

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w roku 2009

Dział - rozdział - paragraf - nazwa	Plan na 2009r.	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za rok 2009	%
1	2	3	4	5
WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	37 348 700,80	36 833 128,00	33 961 636,71	92,20%
010 Rolnictwo i łowiectwo	17 711,49	331 615,29	331 613,61	100,00%
01030 Izby rolnicze	14 500,00	16 592,00	16 592,00	100,00%
§ 2850 wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	16 592,00	16 592,00	100,00%
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 000,00	10 972,80	10 972,80	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00	10 972,80	10 972,80	100,00%
01095 Pozostała działalność	1 211,49	304 050,49	304 048,81	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 723,24	5 723,24	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 211,49	298 112,45	298 110,83	100,00%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	214,80	214,74	99,97%
020 Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	1 688,65	84,43%
02001 Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	1 688,65	84,43%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	954,04	95,40%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	734,61	73,46%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	13 900,00	13 811,29	99,36%
40001 Dostarczanie ciepła	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
40002 Dostarczanie wody	100 000,00	13 900,00	13 811,29	99,36%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 900,00	13 811,29	99,36%
600 Transport i łączność	3 870 500,00	3 702 286,78	2 331 333,86	62,97%
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	249 969,42	99,99%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	249 969,42	99,99%
60016 Drogi publiczne gminne	3 870 500,00	3 452 286,78	2 081 364,44	60,29%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	24 786,78	24 786,78	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	44 345,18	98,54%
§ 4270 zakup usług remontowych	200 000,00	197 500,00	147 766,26	74,82%
§ 4300 zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	88 676,01	93,34%
§ 4430 różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 090 000,00	1 775 790,21	57,47%

630 Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
63095 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 795 774,00	2 750 944,02	2 516 650,28	91,48%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 795 774,00	2 750 944,02	2 516 650,28	91,48%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	33 000,00	22 486,63	68,14%
§ 4260 Zakup energii	1 178 000,00	1 012 000,00	924 677,32	91,37%
§ 4270 zakup usług remontowych	396 124,00	445 124,00	385 142,98	86,52%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 077 650,00	993 100,02	918 243,48	92,46%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 487,79	94,96%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 500,00	54 392,08	99,80%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 520,00	175 520,00	100,00%
710 Działalność usługowa	85 330,00	212 128,90	200 009,20	94,29%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	1 798,90	1 798,90	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 798,90	1 798,90	100,00%
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	78 830,00	208 830,00	196 710,30	94,20%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 830,00	28 830,00	24 599,70	85,33%
§ 4300 zakup usług pozostałych	60 000,00	180 000,00	172 110,60	95,62%
71035 Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
720 Informatyka	342 000,00	248 586,00	236 376,39	95,09%
72095 Pozostała działalność	342 000,00	248 586,00	236 376,39	95,09%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	44 102,00	35 034,39	79,44%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	37 500,00	34 450,00	91,87%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	202 000,00	147 984,00	147 972,00	99,99%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 000,00	18 920,00	99,58%
750 Administracja publiczna	3 389 160,51	3 105 380,68	3 025 064,32	97,41%
75011 Urzędy wojewódzkie	3 012 020,00	2 778 225,40	2 730 093,82	98,30%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	227 744,00	209 044,00	204 379,51	97,77%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 483,00	15 444,10	15 444,10	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34 208,00	33 308,00	33 277,23	99,91%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 517,00	5 017,00	4 980,68	99,28%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	5 000,20	5 000,20	100,00%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00	2 812,10	2 812,10	100,00%
75022 Rady gmin	125 800,00	125 800,00	119 947,41	95,35%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	91 000,00	90 423,46	99,37%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	28 400,00	25 247,51	88,90%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 500,00	2 100,00	1 000,28	47,63%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	941,62	72,43%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	968,69	96,87%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	2 000,00	2 000,00	1 365,85	68,29%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin	2 887 234,51	2 602 161,77	2 534 247,93	97,39%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	9 392,01	89,45%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	87,74	87,74	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 482,00	1 513 482,00	1 498 908,52	99,04%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 760,00	112 586,03	112 586,03	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	267 479,00	235 479,00	232 328,69	98,66%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	42 965,00	38 465,00	38 076,13	98,99%
§ 4140 wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	31 648,00	31 648,00	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 476,21	3 476,21	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	211 502,51	161 502,51	136 630,95	84,60%
§ 4260 zakup energii	60 000,00	74 000,00	71 193,03	96,21%
§ 4270 zakup usług remontowych	33 000,00	53 000,00	49 214,90	92,86%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 779,00	88,95%
§ 4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	107 372,60	97,61%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 000,00	17 000,44	14 788,73	86,99%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	25 000,00	20 801,37	83,21%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	48 000,00	56 000,00	54 161,93	96,72%
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	25 000,00	19 000,00	16 904,48	88,97%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 546,00	38 934,84	38 934,84	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	15 000,00	14 184,00	94,56%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	15 000,00	12 000,00	9 847,95	82,07%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000,00	58 000,00	57 350,77	98,88%

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 580,05	97,20%
<u>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>20 000,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
<u>75095 Pozostała działalność</u>	<u>54 924,00</u>	<u>76 593,51</u>	<u>74 775,16</u>	<u>97,63%</u>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 584,00	9 084,00	8 876,51	97,72%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	691,00	691,00	690,54	99,93%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	1 409,00	1 374,00	97,52%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	40,00	33,51	33,51	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	8 094,00	84,31%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 800,00	13 730,60	99,50%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 176,00	13 176,00	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 986,00	29 644,00	28 434,00	95,92%
<u>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 986,00</u>	<u>2 986,00</u>	<u>2 986,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	197,48	197,48	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	32,00	31,86	31,86	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00	1 456,66	1 456,66	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>7 788,00</u>	<u>6 578,00</u>	<u>84,46%</u>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 840,00	3 630,00	75,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	279,90	279,90	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	45,14	45,14	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 843,00	1 843,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,96	779,96	100,00%
<u>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>0,00</u>	<u>18 870,00</u>	<u>18 870,00</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	949,58	949,58	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	153,20	153,20	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 401,00	6 401,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 926,31	1 926,31	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	359,52	359,52	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	0,00	170,39	170,39	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 173,80	214 077,85	210 051,22	98,12%
<u>75405 Komendy powiatowe Policji</u>	<u>23 150,00</u>	<u>47 150,00</u>	<u>47 149,97</u>	<u>100,00%</u>
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	23 150,00	23 150,00	23 149,97	100,00%

§ 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	111 770,00	91 411,90	88 457,64	96,77%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 084,40	8 084,40	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	37 700,00	36 448,30	96,68%
§ 4260 zakup energii	8 000,00	9 400,00	8 768,65	93,28%
§ 4270 zakup usług remontowych	34 000,00	23 150,00	22 894,65	98,90%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	781,50	781,50	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 278,96	63,95%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	619,14	88,45%
§ 4430 różne opłaty i składki	6 770,00	3 346,00	3 346,00	100,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 786,04	99,71%
75414 Obrona cywilna	8 680,00	4 000,00	3 889,93	97,25%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	189,93	63,31%
§ 4430 różne opłaty i składki	680,00	0,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność	105 573,80	71 515,95	70 553,68	98,65%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	52 424,00	52 424,00	51 512,92	98,26%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 704,00	3 438,22	3 438,22	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 526,00	7 876,00	7 840,79	99,55%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 374,80	924,80	915,82	99,03%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	1 193,00	99,42%
§ 4270 zakup usług remontowych	13 000,00	1 244,40	1 244,40	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	908,40	908,40	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 345,00	3 500,13	3 500,13	100,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 280,00	14 012,80	14 012,80	100,00%
75647 Pobór podatków i opłat	18 280,00	14 012,80	14 012,80	100,00%
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 800,00	11 963,30	11 963,30	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	49,50	49,50	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	852 864,00	384 097,00	378 953,91	98,66%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 147,00	384 097,00	378 953,91	98,66%

§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	555 147,00	384 097,00	378 953,91	98,66%
<u>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>297 717,00</u>	<u>0,00</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	0,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia	130 000,00	31 608,89	19 727,63	62,41%
<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>21 608,89</u>	<u>19 727,63</u>	<u>91,29%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	21 608,89	19 727,63	91,29%
<u>75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>110 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4810 Rezerwy	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	11 766 595,00	11 549 545,20	11 240 125,23	97,32%
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>5 974 777,00</u>	<u>5 765 602,07</u>	<u>5 652 366,71</u>	<u>98,04%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 941,00	140 441,00	135 612,04	96,56%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807 181,00	3 670 681,00	3 605 554,86	98,23%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 475,00	270 100,00	270 037,17	99,98%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	628 850,00	600 850,00	582 738,78	96,99%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	101 435,00	96 085,00	92 699,70	96,48%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	246 200,00	273 575,00	263 529,34	96,33%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	37 000,00	36 120,37	97,62%
§ 4260 zakup energii	182 100,00	188 700,00	186 239,33	98,70%
§ 4270 zakup usług remontowych	167 500,00	115 100,00	110 401,96	95,92%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 980,00	1 606,00	81,11%
§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	24 880,00	23 628,43	94,97%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	6 600,00	6 201,32	93,96%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 560,00	2 396,97	93,63%
§ 4430 różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 295,00	293 983,07	293 983,07	100,00%
§ 4580 pozostałe odsetki	0,00	275,00	275,00	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 630,00	2 620,00	99,62%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	5 200,00	5 400,00	5 230,86	96,87%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500,00	15 785,00	14 514,51	91,95%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 977,00	18 977,00	100,00%
<u>80102 Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>100,00%</u>

§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 227,00	256 504,32	249 894,52	97,42%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 633,00	12 516,00	11 856,76	94,73%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	172 811,00	170 811,00	166 630,34	97,55%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 480,00	13 374,46	99,22%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 207,00	30 007,00	28 756,59	95,83%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 878,00	4 788,00	4 638,18	96,87%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	12 700,00	12 520,47	98,59%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 460,00	2 375,40	96,56%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 128,00	9 742,32	9 742,32	100,00%
80104 Przedszkola	1 138 678,00	1 266 321,18	1 223 630,72	96,63%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 200,00	7 845,82	85,28%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	675 805,00	657 805,00	637 943,26	96,98%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	45 400,00	45 322,85	99,83%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	106 894,00	100 894,00	98 262,54	97,39%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17 242,00	15 742,00	15 238,17	96,80%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	350,00	500,00	483,67	96,73%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	29 333,54	91,67%
§ 4220 zakup środków żywności	65 000,00	70 000,00	64 677,76	92,40%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 600,00	8 531,89	99,21%
§ 4260 zakup energii	70 000,00	68 000,00	60 611,98	89,14%
§ 4270 zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	23 706,09	94,82%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	624,00	89,14%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00	8 881,87	92,52%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 350,00	1 195,77	88,58%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 500,00	600,00	517,71	86,29%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 787,00	60 730,18	60 730,18	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	300,00	250,00	217,77	87,11%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	950,00	920,70	96,92%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	158 585,15	99,74%
80110 Gimnazja	3 539 569,00	3 371 286,83	3 261 633,41	96,75%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 278,00	9 978,00	8 845,65	88,65%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 882,00	2 330 882,00	2 267 193,76	97,27%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 300,00	163 760,00	163 756,84	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	405 876,00	365 876,00	353 263,38	96,55%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	65 465,00	59 965,00	57 508,31	95,90%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	34 500,00	32 027,52	92,83%
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 738,88	9 738,88	100,00%
§ 4227 zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 600,00	8 174,85	95,06%
§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4260 zakup energii	120 000,00	125 000,00	100 219,72	80,18%
§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	9 450,02	94,50%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 140,00	1 931,00	90,23%
§ 4300 zakup usług pozostałych	21 000,00	25 500,00	25 436,93	99,75%
§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 400,00	2 180,73	90,86%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 300,00	2 002,76	87,08%
§ 4417 podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4427 podróże służbowe zagraniczne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4437 różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 268,00	141 896,95	141 896,95	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	1 000,00	1 900,00	1 587,31	83,54%
§ 4747 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	8 700,00	8 268,80	95,04%
§ 4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	600 000,00	578 216,22	96,37%
§ 4300 zakup usług pozostałych	550 000,00	600 000,00	578 216,22	96,37%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	64 490,00	37 584,00	35 444,40	94,31%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 995,00	9 405,00	8 982,22	95,50%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 790,00	2 477,00	88,78%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 995,00	25 389,00	23 985,18	94,47%
80148 Stołówki szkolne	226 854,00	232 685,80	219 510,25	94,34%

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	165,00	165,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	96 434,00	85 434,00	79 841,46	93,45%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 550,00	6 520,84	99,55%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 837,00	11 837,00	10 607,49	89,61%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 233,00	1 633,00	1 456,71	89,20%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	400,00	349,12	87,28%
§ 4220 zakup środków żywności	70 000,00	92 000,00	86 897,74	94,45%
§ 4260 zakup energii	1 100,00	1 100,00	759,69	69,06%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	90,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 365,40	97,88%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 366,80	3 366,80	100,00%
80195 Pozostała działalność	20 000,00	6 561,00	6 429,00	97,99%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	528,00	396,00	75,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 033,00	6 033,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	213 486,00	210 110,00	205 954,88	98,02%
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 889,44	1 889,44	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 889,44	1 889,44	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	149 110,56	149 110,56	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 982,34	1 982,34	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 000,00	319,73	319,73	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	37 697,74	37 697,74	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 886,97	50 886,97	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	59 000,00	56 362,60	56 362,60	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	704,15	704,15	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 157,03	1 157,03	100,00%
85195 Pozostała działalność	53 486,00	59 110,00	54 954,88	92,97%
§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 486,00	0,00	0,00	0,00%
§ 2330 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 410,00	7 940,00	94,41%
§ 4260 zakup energii	6 000,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	37 500,00	41 000,00	37 314,88	91,01%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	5 461 562,00	5 864 174,18	5 634 300,31	96,08%
85202 Domy pomocy społecznej	30 000,00	21 300,00	19 174,38	90,02%
§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	30 000,00	21 300,00	19 174,38	90,02%

<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	<u>386 000,00</u>	<u>502 190,00</u>	<u>502 190,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	623,00	623,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	245 850,00	243 606,00	243 606,00	100,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 695,00	17 331,00	17 331,00	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40 336,00	38 293,00	38 293,00	100,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 506,00	6 176,00	6 176,00	100,00%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 918,00	2 918,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	64 553,97	64 553,97	100,00%
§ 4220 zakup środków żywności	17 000,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
§ 4260 zakup energii	23 400,00	26 030,00	26 030,00	100,00%
§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	23 262,00	23 262,00	100,00%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	30,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 200,00	12 710,00	12 710,00	100,00%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	345,00	345,00	100,00%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	233,00	406,00	406,00	100,00%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	762,00	762,00	100,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	993,00	993,00	100,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	3,00	3,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 620,00	9 167,03	9 167,03	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	529,00	529,00	100,00%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	1 806,00	1 806,00	100,00%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 546,00	30 546,00	100,00%
<u>85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 355 365,00</u>	<u>3 394 165,00</u>	<u>3 255 766,88</u>	<u>95,92%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	523,14	65,39%
§ 3110 świadczenia społeczne	3 165 110,00	3 172 150,00	3 070 646,70	96,80%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	97 666,00	117 350,00	95 236,13	81,16%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,00	5 099,00	5 070,13	99,43%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	39 793,00	39 793,00	38 435,39	96,59%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 547,00	2 547,00	2 397,68	94,14%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 279,88	9 788,15	95,22%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00	18,18%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	30 196,00	23 235,08	76,95%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	2 000,00	843,48	42,17%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	900,00	1 400,00	762,56	54,47%

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 000,12	3 000,12	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 234,00	89,36%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	2 000,00	2 000,00	165,74	8,29%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 500,00	3 328,58	73,97%
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>11 800,00</u>	<u>10 529,00</u>	<u>10 383,84</u>	<u>98,62%</u>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	10 529,00	10 383,84	98,62%
<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>461 000,00</u>	<u>448 455,00</u>	<u>445 382,75</u>	<u>99,31%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	460 500,00	448 455,00	445 382,75	99,31%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00%
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>170 000,00</u>	<u>218 500,00</u>	<u>205 195,25</u>	<u>93,91%</u>
§ 3110 świadczenia społeczne	170 000,00	218 500,00	205 195,25	93,91%
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>545 541,00</u>	<u>608 818,08</u>	<u>566 911,82</u>	<u>93,12%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 333,64	61,91%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	339 373,00	355 855,00	340 261,10	95,62%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 908,00	27 308,00	26 420,32	96,75%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	55 439,00	57 943,00	54 781,82	94,54%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 941,00	9 345,00	8 836,04	94,55%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36 000,00	30 133,79	83,70%
§ 4260 zakup energii	21 200,00	29 200,00	25 692,19	87,99%
§ 4270 zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	1 340,84	44,69%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	228,00	22,80%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	26 172,94	93,47%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 200,00	1 118,33	93,19%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	6 800,00	5 302,02	77,97%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 000,00	10 318,76	93,81%
§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	20,00	1,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 180,00	10 667,08	10 667,08	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 290,00	76,33%
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	3 000,00	2 000,00	1 857,45	92,87%
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	9 500,00	9 207,50	96,92%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 930,00	99,13%
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>161 856,00</u>	<u>172 732,87</u>	<u>141 811,16</u>	<u>82,10%</u>

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	3 098,14	96,82%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	113 935,00	113 935,00	91 168,26	80,02%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 313,00	5 313,00	5 300,26	99,76%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 417,00	18 417,00	15 063,82	81,79%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 971,00	2 971,00	2 266,17	76,28%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 300,00	11 042,20	83,02%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 300,00	1 189,92	91,53%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	180,00	90,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	7 700,00	6 555,12	85,13%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 150,00	700,40	60,90%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 370,00	5 246,87	5 246,87	100,00%
85295 Pozostała działalność	340 000,00	487 484,23	487 484,23	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	315 000,00	462 000,00	462 000,00	100,00%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,23	484,23	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	116 923,75	116 923,75	100,00%
85395 Pozostała działalność	0,00	116 923,75	116 923,75	100,00%
§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
§ 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 031,49	22 031,49	100,00%
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 166,37	1 166,37	100,00%
§ 4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	789,95	789,95	100,00%
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41,82	41,82	100,00%
§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 570,32	4 570,32	100,00%
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,96	241,96	100,00%
§ 4128 składki na Fundusz Pracy	0,00	737,08	737,08	100,00%
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	0,00	39,02	39,02	100,00%
§ 4138 składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 808,36	2 808,36	100,00%
§ 4139 składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	148,68	148,68	100,00%
§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 265,79	7 265,79	100,00%
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	384,66	384,66	100,00%
§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 366,96	9 366,96	100,00%
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	495,90	495,90	100,00%
§ 4308 zakup usług pozostałych	0,00	59 873,20	59 873,20	100,00%
§ 4309 zakup usług pozostałych	0,00	3 169,76	3 169,76	100,00%
§ 4418 podróże służbowe krajowe	0,00	762,04	762,04	100,00%
§ 4419 podróże służbowe krajowe	0,00	40,34	40,34	100,00%
§ 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	0,00	60,83	60,83	100,00%
§ 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	0,00	3,22	3,22	100,00%

§ 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	66,48	66,48	100,00%
§ 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3,52	3,52	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	284 436,00	390 648,57	362 480,84	92,79%
<u>85401 Świetlice szkolne</u>	<u>264 436,00</u>	<u>268 008,57</u>	<u>262 878,00</u>	<u>98,09%</u>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	365,00	365,00	100,00%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	191 900,00	196 400,00	193 087,77	98,31%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 000,00	12 872,92	99,02%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 428,00	31 928,00	30 735,27	96,26%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 072,00	5 072,00	4 921,68	97,04%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 485,00	7 144,79	95,45%
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	850,00	842,00	99,06%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00	12 908,57	12 908,57	100,00%
<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>20 000,00</u>	<u>122 640,00</u>	<u>99 602,84</u>	<u>81,22%</u>
§ 3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	105 424,00	88 222,84	83,68%
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 216,00	11 380,00	66,10%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 120,00	1 745 460,27	1 579 528,70	90,49%
<u>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>801 000,00</u>	<u>34 000,00</u>	<u>33 867,40</u>	<u>99,61%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	34 000,00	33 867,40	99,61%
<u>90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>68 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>14 951,88</u>	<u>93,45%</u>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	14 571,88	97,15%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>40 000,00</u>	<u>24 945,58</u>	<u>23 558,58</u>	<u>94,44%</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	18 613,00	93,07%
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	4 945,58	4 945,58	100,00%
<u>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>850 000,00</u>	<u>695 013,59</u>	<u>625 974,34</u>	<u>90,07%</u>
§ 4260 zakup energii	390 000,00	430 000,00	418 336,19	97,29%
§ 4270 zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	193 064,84	77,23%
§ 4580 pozostałe odsetki	0,00	13,59	13,59	100,00%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 000,00	14 559,72	97,06%
<u>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4300 zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00%

90095 Pozostała działalność	933 220,00	975 501,10	881 176,50	90,33%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	23 850,00	23 484,58	98,47%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	593 340,00	559 340,00	512 715,35	91,66%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 890,00	97 117,42	97 117,42	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	99 985,00	99 985,00	78 299,68	78,31%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23 630,00	32 630,63	30 358,72	93,04%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 000,00	45 197,77	86,92%
§ 4270 zakup usług remontowych	16 000,00	8 000,00	7 339,79	91,75%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 775,00	6 275,00	6 139,00	97,83%
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	4 221,14	21,11%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	76 303,05	76 303,05	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 000,00	1 300 000,00	1 299 762,00	99,98%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 000,00	1 036 000,00	1 035 762,00	99,98%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	100,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 762,00	98,41%
92116 Biblioteki	261 000,00	261 000,00	261 000,00	100,00%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00	261 000,00	261 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
§ 2720 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna i sport	3 191 722,00	4 615 983,82	4 214 833,84	91,31%
92601 Obiekty sportowe	2 661 722,00	4 180 983,82	3 779 833,84	90,41%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	8 500,00	8 434,39	99,23%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	520 149,00	503 149,00	493 087,88	98,00%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 394,00	31 436,34	31 436,34	100,00%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	81 968,00	72 668,00	72 605,76	99,91%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13 221,00	11 327,00	11 326,43	99,99%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	25 500,00	25 466,44	99,87%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	106 200,00	101 200,00	99 207,41	98,03%
§ 4220 zakup środków żywności	4 000,00	1 157,30	1 157,30	100,00%
§ 4260 zakup energii	325 000,00	298 608,12	298 513,22	99,97%
§ 4270 zakup usług remontowych	80 500,00	63 600,00	63 500,66	99,84%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	734,00	734,00	100,00%
§ 4300 zakup usług pozostałych	207 100,00	165 100,00	159 794,78	96,79%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 800,00	1 792,38	99,58%

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 500,00	3 342,22	95,49%
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 700,00	3 622,38	97,90%
§ 4430 różne opłaty i składki	9 600,00	6 530,00	6 530,00	100,00%
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 090,00	18 934,06	18 934,06	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 848 840,00	2 465 648,19	86,55%
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
<u>92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	<u>530 000,00</u>	<u>435 000,00</u>	<u>435 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%