

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 158,00	48 260,11	98,17%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	2 400,00	1 642,00	68,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	1 642,00	68,42%
	01095		Pozostała działalność	38 758,00	38 618,11	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 403,00	5 263,11	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	32 605,00	32 605,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 569 906,00	1 563 214,83	99,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 406,00	489 247,60	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 006,00	13 859,60	92,36%
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień między j.s.t.	475 400,00	475 388,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 079 500,00	1 073 967,23	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	532,60	61,57%
		4120	Składki na F-sz Pracy	125,00	101,76	81,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	33 638,48	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 513,90	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 310,00	126 110,01	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 200,00	865 070,48	99,75%
630			Turystyka	54 500,00	43 423,97	79,68%
	63095		Pozostała działalność	54 500,00	43 423,97	79,68%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 770,69	98,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	772,51	51,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 880,77	99,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 905,00	67 951,29	98,62%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 005,00	36 004,28	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	36 005,00	36 004,28	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	26 049,54	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 406,54	88,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 643,00	98,38%
	70095		Pozostała działalność	5 900,00	5 897,47	99,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fiz.	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	3 500,00	3 497,47	99,93%
710			Działalność usługowa	60 810,00	56 424,45	92,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 810,00	42 502,15	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 125,00	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 610,00	40 377,15	99,43%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 500,00	13 922,30	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 922,30	89,82%
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 263 607,00	1 227 961,74	97,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500,00	56 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 350,00	46 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	7 990,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 760,00	7 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 484,00	6 484,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	1 118,00	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	158,00	158,00	100,00%
	75022		Rady gmin	45 730,00	45 722,57	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 960,00	34 958,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	5 415,78	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	448,79	99,73%
	75023		Urzędy gmin	1 031 145,00	997 307,64	96,72%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	212,00	84,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 315,00	574 702,58	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 118,00	34 117,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 355,00	88 292,41	95,60%
		4120	Składki na F-sz Pracy	13 634,00	12 628,00	92,62%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na PFRON	850,00	846,00	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 740,00	14 495,72	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 390,00	101 946,14	99,57%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 996,72	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 015,00	109 103,95	98,28%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	5 230,00	5 226,49	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 494,35	98,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 298,28	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948,00	13 948,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 300,00	28 194,78	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 223,66	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 971,12	99,86%
	75095		Pozostała działalność	94 172,00	92 476,75	98,20%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu tery tor. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bież.	1 600,00	1 594,50	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 250,00	23 232,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 365,00	29 194,81	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 990,00	1 989,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190,00	4 837,01	93,20%
		4120	Składki na F-sz Pracy	745,00	691,53	92,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 424,54	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 981,36	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 172,00	3 172,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 703,00	14 652,25	99,65%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 334,25	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	684,25	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	90,00	90,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin...	13 163,00	13 128,00	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 510,00	6 510,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	2 735,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,00	1 569,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047,00	1 047,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 267,00	1 267,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 000,00	163 020,86	98,21%
	75403		Jednostki terenowe policji	4 500,00	4 491,44	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 491,44	99,81%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	7 000,00	6 995,00	99,93%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000,00	6 995,00	99,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 500,00	132 744,42	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	45 008,17	99,80%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 872,62	95,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 977,60	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 341,14	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 691,32	94,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 319,00	75,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 534,57	98,92%
	75495		Pozostała działalność	19 000,00	18 790,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 790,00	98,09%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 500,00	28 912,95	91,79%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	31 500,00	28 912,95	91,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 585,00	20 209,37	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	179,84	89,92%
		4120	Składki na F-sz Pracy	20,00	6,05	30,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	1 155,00	68,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 362,69	81,81%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	80 026,00	64 319,83	80,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	59 294,35	79,06%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	75 000,00	59 294,35	79,06%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP i i.s.t.	5 026,00	5 025,48	99,99%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	26,00	25,48	98,00%
758			Różne rozliczenia	958,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	958,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	958,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 007 007,00	5 005 920,06	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	2 853 590,00	2 852 658,84	99,97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 703,00	104 702,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 832,00	1 537 831,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 550,00	117 522,45	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 379,00	303 377,59	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	42 698,00	42 696,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 755,00	17 754,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 154,00	314 153,77	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 435,00	6 434,74	100,00%
		4260	Zakup energii	47 530,00	47 528,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 693,00	30 692,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 720,00	93 720,00	100,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 203,00	1 202,69	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 870,00	14 869,15	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 068,00	87 068,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	122 124,90	99,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 980,00	99,82%
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	144 563,00	144 561,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 741,00	9 740,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 749,00	98 748,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 661,00	7 660,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 728,00	19 727,53	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 758,00	2 758,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926,00	5 926,00	100,00%
	80104		Przedszkola	383 293,00	383 206,35	99,98%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	250 800,00	250 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 650,00	8 627,70	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 960,00	83 960,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 900,00	5 896,11	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 701,00	16 700,71	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 356,00	2 355,83	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926,00	5 926,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	9 000,00	8 940,00	99,33%
	80110		Gimnazja	1 243 481,00	1 243 476,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 160,00	64 159,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 061,00	876 060,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 720,00	63 717,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 574,00	171 573,53	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	23 506,00	23 505,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 460,00	44 460,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 839,00	182 838,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 839,00	182 838,11	100,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	98 231,00	98 171,09	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 095,00	75 094,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 900,00	5 841,76	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 151,00	13 150,89	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 792,00	1 791,28	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	2 293,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 560,00	19 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 560,00	19 560,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	81 450,00	81 448,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	6 018,73	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 428,00	44 427,40	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 002,00	31 002,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	127 006,00	124 120,23	97,73%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	42 000,00	41 141,09	97,95%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	29 000,00	28 312,00	97,63%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	12 829,09	98,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 006,00	82 979,14	97,62%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 993,45	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 023,00	13 023,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,00	2 614,52	92,58%
		4120	Składki na F-sz Pracy	421,00	409,88	97,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 162,82	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	3 494,77	87,81%
		4260	Zakup energii	600,00	388,24	64,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 232,00	13 223,23	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	243,23	48,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382,00	382,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 740 399,00	2 713 889,60	99,03%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 800,00	1 792 590,38	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 696 603,00	1 696 602,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 777,00	24 568,02	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 624,00	1 624,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 047,00	47 046,76	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	647,00	647,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 455,00	8 455,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 077,00	10 077,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	105,80	99,81%
		4440	Odpis z Zakładowego F-szu Świadczeń Socjalnych	764,00	764,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 318,00	13 318,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 318,00	13 318,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	275 260,00	275 259,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	275 260,00	275 259,99	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	31 859,64	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	31 859,64	99,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 383,00	177 525,88	96,81%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 790,00	114 362,34	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 952,00	7 951,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 782,00	19 835,35	95,44%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 917,00	2 773,00	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 760,79	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 317,30	98,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 735,00	8 619,10	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	3 057,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 066,00	151 067,38	94,97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00	945,06	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 762,00	109 777,03	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	6 397,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	18 391,71	90,16%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 808,00	2 523,34	89,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 130,00	5 532,26	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	425,12	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	130,00	86,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 977,86	98,89%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968,00	4 968,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 156,00	110 264,00	98,31%
		3110	Świadczenia społeczne	112 156,00	110 264,00	98,31%
	85295		Pozostała działalność	172 416,00	162 004,33	93,96%
		3110	Świadczenia społeczne	159 650,00	149 766,64	93,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00	512,00	50,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	11 725,69	99,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 460,00	247 141,17	99,87%
	85401		Świetlice szkolne	194 084,00	193 765,17	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	62 799,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 599,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 786,10	99,87%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 534,00	1 520,74	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	5 309,33	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	92 500,00	92 499,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	5 820,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 710,40	96,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 016,00	51 016,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	51 016,00	51 016,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00	2 360,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 929,00	478 781,63	91,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000,00	109 162,21	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	36 697,87	95,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 546,00	98,11%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	51 500,00	48 918,34	94,99%
	90002		Gospodarka odpadami	107 000,00	75 964,70	71,00%
		2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	92 000,00	60 964,80	66,27%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,90	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00	5 126,23	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 552,43	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 573,80	78,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 600,00	180 474,55	99,93%
		4260	Zakup energii	123 600,00	123 527,06	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 947,49	99,91%
	90095		Pozostała działalność	114 529,00	108 053,94	94,35%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	706,48	88,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	55 267,23	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 297,00	2 296,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	9 603,51	85,75%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 761,00	2 664,91	96,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 711,48	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 264,91	95,00%
		4260	Zakup energii	400,00	202,36	50,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 409,00	15 365,56	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	109,50	27,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 862,00	5 862,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 850,00	342 574,22	99,92%
	92109			269 450,00	269 174,22	99,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 600,00	233 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 247,00	99,87%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 315,28	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 011,94	95,81%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji innych jedn. sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	73 400,00	73 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 400,00	73 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	80 500,00	80 499,24	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 500,00	55 500,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	55 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	24 999,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,24	100,00%
			WYDATKI OGÓLEM:	12 427 224,00	12 271 068,43	98,74%