

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	418 346,00	416 725,25	99,61%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	187 000,00	185 838,75	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	185 838,75	99,38%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	5 720,00	5 261,54	91,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 720,00	5 261,54	91,99%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	225 626,00	225 624,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,05	409,68	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,41	36,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 697,38	2 697,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281,22	1 280,55	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	221 200,94	221 200,94	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	13 424 625,95	11 812 630,98	87,99%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	883 208,95	872 542,35	98,79%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	820 000,00	820 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 208,95	52 542,35	83,12%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	335 588,90	335 588,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 646,70	11 646,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	215 088,90	215 088,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 853,30	108 853,30	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	12 080 828,10	10 479 499,73	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	45 268,03	60,36%
		4270	Zakup usług remontowych	388 878,10	272 615,28	70,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415 000,00	1 414 176,65	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 201 950,00	8 747 439,77	85,74%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	6 703 099,00	5 871 118,99	87,59%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	6 703 099,00	5 871 118,99	87,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 557,00	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 583,17	98,51%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	261 000,00	260 926,92	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	160 688,34	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 000,00	1 043 041,40	87,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	65 886,10	87,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	651 914,00	561 715,00	86,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 185,00	2 429 215,31	80,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	1 313 505,75	99,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 638 950,00</b>	<b>6 277 679,52</b>	<b>94,56%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 300,00</b>	<b>151 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00	128 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00	19 550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 150,00	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>370 940,00</b>	<b>365 015,26</b>	<b>98,40%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 240,00	323 846,91	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 507,29	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 933,98	87,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	674,79	56,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	52,29	5,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	95,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 560 950,00</b>	<b>5 226 376,48</b>	<b>93,98%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 654,00	10 654,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	56 957,58	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 700,00	2 934 867,83	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 500,00	199 413,04	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 000,00	357 468,60	74,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	60 529,55	75,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	17 866,00	89,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	95 810,08	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 435,00	199 216,57	98,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	18 853,68	94,27%
		4260	Zakup energii	65 000,00	64 448,96	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 258,53	94,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 010,00	75,13%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	563 161,00	562 141,14	99,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	7 560,39	94,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 000,00	32 426,72	98,26%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	23 896,15	95,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	46 178,40	98,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	439,26	43,93%
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	66 253,88	72,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 230,00	65 229,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	32 159,20	86,92%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 270,00	9 976,27	34,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	88 000,00	87 207,50	99,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	258 553,35	99,44%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	183 900,00	172 172,82	93,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 520,00	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	52 831,36	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	90 789,55	99,22%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	525,82	26,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	7 406,09	52,90%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	371 860,00	362 814,96	97,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 100,00	14 100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 760,00	113 557,00	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 807,12	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	586,07	73,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 594,11	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 801,59	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	137 436,98	99,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	219,60	21,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	571,49	57,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	141,00	23,50%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	48 984,00	48 939,00	99,91%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 097,00	4 097,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,10	487,10	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,90	56,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 553,00	3 553,00	100,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	44 887,00	44 842,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 120,00	24 075,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,29	1 197,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,20	193,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 772,00	10 772,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 899,91	4 899,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 276,72	2 276,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	747,17	747,17	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	87,78	87,78	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	592,93	592,93	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 246 052,70	1 165 791,72	93,56%
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	9 500,00	9 490,43	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 490,43	99,90%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	532 272,70	500 593,79	94,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 072,70	29 020,75	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 879,12	41,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 064,82	80,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	236,95	11,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	13 943,87	75,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	55 073,35	97,48%
		4260	Zakup energii	60 000,00	54 154,80	90,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 200,00	48,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	27 509,43	87,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	684,20	57,02%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	41 811,00	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 789,00	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 226,50	93,92%
	75416		<b>Straż Miejska</b>	679 280,00	630 707,50	92,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 565,95	97,11%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 100,00	375 341,69	93,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 395,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00	59 623,11	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	9 616,49	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 552,97	87,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 680,00	19 855,95	83,85%
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 826,76	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 948,33	86,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 904,15	63,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 107,04	85,56%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 349,96	74,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 144,17	89,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 008,00	89,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 490,00	99,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	707,73	70,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 270,00	93,24%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	94 000,00	86 738,00	92,27%
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	94 000,00	86 738,00	92,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94 000,00	86 738,00	92,27%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	670 380,28	670 380,28	100,00%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	670 380,28	670 380,28	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	670 380,28	670 380,28	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	194 057,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	194 057,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	194 057,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	26 490 910,00	25 621 311,70	96,72%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	12 027 650,00	11 414 124,84	94,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	55 643,06	75,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 164,00	274 268,02	96,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00	4 180,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224 025,00	6 119 446,39	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 406,00	435 396,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 379,00	1 004 665,62	97,60%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 092,00	160 438,88	96,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 748,24	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 369,00	453 072,83	88,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 422,00	117 680,22	93,83%
		4260	Zakup energii	326 012,00	303 072,34	92,96%
		4270	Zakup usług remontowych	347 411,00	337 817,18	97,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 535,00	10 550,00	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 685,00	145 494,95	81,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 690,00	3 473,90	61,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 120,00	6 161,33	86,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 140,00	17 417,64	91,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	11 050,85	86,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 380,00	541 540,00	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 409,00	9 509,60	76,63%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 100,00	7 957,84	98,24%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 911,00	45 141,81	94,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 200,00	1 204 577,16	79,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	132 820,32	99,12%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	688 127,00	664 430,66	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 916,00	30 429,64	92,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 900,00	475 004,71	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 525,00	31 515,10	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 128,00	81 509,31	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 521,00	12 834,90	82,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 137,00	33 137,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	5 749 261,00	5 650 240,62	98,28%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	208 440,33	96,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	528 859,07	99,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 000,00	363 982,18	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 632,00	4 618,11	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 714,00	1 875 269,89	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 948,00	151 926,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 036,00	282 677,06	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 127,00	46 077,32	95,74%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 356,00	1 476,54	62,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 081,00	80 294,48	86,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 241,00	5 011,07	54,23%
		4260	Zakup energii	81 750,00	71 034,65	86,89%
		4270	Zakup usług remontowych	48 353,00	45 639,18	94,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 763,00	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 738,00	35 243,74	86,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 080,00	2 695,85	87,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 181,86	69,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	5 620,64	75,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	716,62	89,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 955,00	102 955,00	95,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	150,00	23,08%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 087,26	67,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200,00	4 542,47	87,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 500,00	1 827 977,31	99,37%
	80110		<b>Gimnazja</b>	6 756 922,00	6 633 407,06	98,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	85 838,81	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 169,00	121 770,96	98,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00	19 200,00	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174 298,00	4 111 799,46	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 125,00	293 699,95	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 020,00	668 808,86	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 822,00	109 642,25	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 598,76	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 332,00	212 817,40	97,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 082,00	47 530,03	98,85%
		4260	Zakup energii	290 170,00	276 567,31	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	235 135,00	218 579,55	92,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	4 400,00	71,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 260,00	72 263,31	96,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 508,00	3 313,56	94,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 420,00	4 235,81	95,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 630,00	10 729,36	92,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 750,00	10 696,84	91,04%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 108,00	262 107,18	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 714,00	7 713,40	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 623,00	6 583,57	99,40%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 406,00	26 136,28	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 374,41	82,29%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	91 949,00	82 767,52	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 949,00	82 767,52	90,01%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	7 001,00	6 341,00	90,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 000,00	60,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 341,00	5 341,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	480 436,37	354 982,29	73,89%
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	70 000,00	8 664,00	12,38%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	8 664,00	12,38%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	380 436,37	316 318,29	83,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 913,59	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	24,50	4,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	152 054,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	42 847,01	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 136,37	90 229,87	62,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 800,00	25 600,00	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 276,00	79,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	373,32	37,33%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	7 416 394,00	7 293 835,25	98,35%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 268 644,00	5 229 690,37	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 321,55	88,10%
		3110	Świadczenia społeczne	4 955 529,40	4 955 529,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 434,00	110 447,26	86,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335,64	7 335,64	100,00%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 613,39	58 260,72	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 155,34	2 186,47	69,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 164,24	15 149,88	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 656,56	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 990,97	53 961,44	81,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 394,87	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 297,90	2 185,50	50,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,12	3 000,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 623,00	1 923,00	53,08%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 119,96	56,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 218,00	93,73%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	15 074,00	14 794,18	98,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 074,00	14 794,18	98,14%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	792 532,00	766 240,20	96,68%
		3110	Świadczenia społeczne	616 532,00	591 014,01	95,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	175 226,19	99,56%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	154 000,00	153 568,39	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	153 568,39	99,72%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	807 144,00	750 616,29	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 929,10	63,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 944,00	494 794,00	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 052,55	30 052,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	79 067,14	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	10 633,91	78,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 447,05	19 052,00	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 199,41	85,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 449,29	68,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 260,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	39 644,52	74,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	789,51	71,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 933,68	74,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 100,00	17 076,12	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 517,28	37,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	869,58	28,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,40	10 000,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 670,00	66,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	4 677,93	93,56%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	9 999,87	99,99%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	150 000,00	149 975,44	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 975,44	99,98%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	229 000,00	228 950,38	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	209 950,38	99,98%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	112 660,00	108 846,56	96,62%
	85305		<b>Żłobki</b>	32 000,00	31 142,24	97,32%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	31 142,24	97,32%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	80 660,00	77 704,32	96,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 642,36	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	253,58	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 743,62	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 213,82	96,25%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 775,49	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 356,20	97,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 290,80	99,29%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 624,11	97,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300,00	7 246,80	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	176,54	35,31%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	1 581,00	45,17%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 190 299,00	1 131 373,24	95,05%
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	814 888,00	790 765,80	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 180,00	15 117,53	74,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 033,00	590 931,93	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 016,00	36 012,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 904,00	91 189,93	90,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 059,00	14 818,04	73,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 696,00	42 696,00	100,00%
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	100 000,00	85 605,39	85,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	57 829,00	98,02%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 437,98	88,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 365,46	68,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	17 972,95	60,93%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	85 000,00	83 102,75	97,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	83 102,75	97,77%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	184 080,00	168 068,30	91,30%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	184 080,00	168 068,30	91,30%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	1 631,00	1 631,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 631,00	1 631,00	100,00%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	4 700,00	2 200,00	46,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 700,00	2 200,00	46,81%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 055 500,00	3 016 989,86	98,74%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	189 000,00	188 390,03	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	188 390,03	99,68%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	171 000,00	169 228,89	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 274,60	65,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	165 954,29	99,97%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 894 000,00	1 860 401,98	98,23%
		4260	Zakup energii	1 173 000,00	1 143 536,65	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	67 253,90	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	242 261,41	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	407 350,02	99,35%
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	670 000,00	670 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550 000,00	550 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	5 000,00	4 636,00	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 636,00	92,72%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	126 500,00	124 332,96	98,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	716,00	28,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 616,96	99,47%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 875 481,82	1 862 836,93	99,33%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	68 000,00	67 760,36	99,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	67 760,36	99,65%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	971 921,82	959 615,59	98,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 921,82	6 921,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 693,77	17,96%
	92116		<b>Biblioteki</b>	808 000,00	808 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 000,00	808 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	27 560,00	27 460,98	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 560,00	27 460,98	99,64%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	2 953 197,30	2 731 623,04	92,50%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	1 096 000,00	1 023 902,89	93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 000,00	1 023 902,89	93,42%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	1 857 197,30	1 707 720,15	91,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 527,30	206 100,00	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 510,00	5 507,50	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 670,00	262 663,43	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 370,00	20 367,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	42 887,95	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 820,00	6 811,99	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 830,00	39 684,20	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 270,00	45 261,57	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	940,00	936,00	99,57%
		4260	Zakup energii	85 380,00	85 229,19	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	45 920,00	45 918,04	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	335,00	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 250,00	77 227,82	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 193,58	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 840,00	1 830,18	99,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 420,00	4 418,24	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 090,00	5 082,40	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	497,43	99,49%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	891,36	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 300,00	845 657,05	85,05%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM:	73 013 373,42	68 471 802,61	93,78%