

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

Załącznik nr 2

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	346 642,00	342 574,24	98,83%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	116 000,00	112 124,99	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 874,75	37,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	110 250,24	99,32%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	3 870,00	3 679,11	95,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 870,00	3 679,11	95,07%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	226 772,00	226 770,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,39	299,61	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 976,00	1 976,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,67	1 316,89	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	667,00	666,70	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	222 323,67	222 323,67	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	187,27	187,27	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	22 502 807,26	21 967 176,12	97,62%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	1 222 781,00	1 222 394,44	99,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 781,00	898 394,44	99,96%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	324 000,00	324 000,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	2 217 068,40	2 213 015,00	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 560 703,00	1 559 483,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	152 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 165,40	501 332,00	99,44%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	19 062 957,86	18 531 766,68	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 797,34	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	358 192,95	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 029 352,00	2 024 308,86	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 645 105,86	16 121 932,59	96,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 534,94	82,45%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 340 000,00	4 064 623,12	93,65%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	4 340 000,00	4 064 623,12	93,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	410,13	41,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 412,80	71,25%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 409,01	96,06%
		4260	Zakup energii	355 000,00	353 854,78	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	83 730,32	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	725 190,59	98,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 000,00	102 660,56	95,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 015 000,00	1 011 872,00	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	787 642,99	75,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	979 000,00	978 439,94	99,94%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>330 000,00</b>	<b>326 169,59</b>	<b>98,84%</b>
71004			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>299 897,15</b>	<b>99,97%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	298 897,15	99,97%
71035			<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 272,44</b>	<b>87,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 272,44	97,31%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 940 629,95</b>	<b>6 904 899,07</b>	<b>99,49%</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>337 700,00</b>	<b>335 421,49</b>	<b>99,33%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 000,00	305 540,08	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 417,17	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	18 262,54	95,12%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	201,70	40,34%
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 885 615,95</b>	<b>5 855 381,36</b>	<b>99,49%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 778,00	15 778,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 165,61	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 531 080,82	3 529 486,10	99,95%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	231 519,18	231 519,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 500,00	518 595,26	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	62 689,61	99,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	16 533,00	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	74 236,72	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	180 386,89	99,94%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	17 848,63	99,16%
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 715,13	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 963,98	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 843,00	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	634 302,10	614 347,45	96,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 488,15	8 812,58	92,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00	37 551,05	98,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000,00	32 360,81	98,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 500,00	44 207,07	99,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	512,64	51,26%
		4430	Różne opłaty i składki	88 050,00	88 040,46	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 397,70	73 397,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 480,00	97,64%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	6 752,06	96,46%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	95 500,00	95 012,83	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 145,60	98,58%
		75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	17 274,00	17 274,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 495,57	11 495,57	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,44	1 004,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,74	1 911,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,25	306,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 556,00	2 556,00	100,00%
		75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	157 800,00	156 436,03	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 190,36	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 831,95	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 630,12	99,44%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 683,60	93,53%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 100,00	96,80%
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	390 940,00	389 086,19	99,53%
		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	117 540,00	117 130,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 670,90	83,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	267,74	89,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 264,00	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	91 388,63	99,88%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	152 264,92	99,85%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	169 187,00	169 052,00	99,92%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 309,00	4 309,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	568,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 741,00	3 741,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	78 089,00	78 089,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 270,00	45 270,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 069,54	3 069,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352,06	352,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 808,02	22 808,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386,64	2 386,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573,80	1 573,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 757,92	1 757,92	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	871,02	871,02	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	86 789,00	86 654,00	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 820,00	50 685,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,13	571,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,73	86,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 994,36	25 994,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,93	2 331,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294,30	1 294,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 112,14	2 112,14	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 982,29	2 982,29	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	596,12	596,12	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 641 056,00	3 415 726,58	93,81%
	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>	5 000,00	4 990,49	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 990,49	99,81%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	2 705 700,00	2 539 407,80	93,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	41 770,36	88,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 997,05	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	29 068,75	72,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	386,55	38,66%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	11 606,78	84,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 880,27	88,13%
		4260	Zakup energii	82 000,00	79 182,36	96,56%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 443,07	96,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	86 697,70	74,42%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	512,40	51,24%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 328,00	97,20%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 440,00	81,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 194 914,51	95,43%
75416			<b>Straż Miejska</b>	641 050,00	619 687,47	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	10 278,60	87,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 909,30	447 585,52	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 859,70	30 859,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	47 440,45	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	10 369,89	94,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	8 403,68	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 932,46	92,05%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 776,32	96,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 257,35	61,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 779,30	88,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	2 684,77	70,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 926,29	96,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 706,58	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 173,00	94,97%
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 431,00	9 430,56	99,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	433,00	43,30%
75478			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	264 306,00	226 640,82	85,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 306,00	71 532,25	72,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	76 791,39	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 317,18	97,90%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	85 000,00	83 447,00	98,17%
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	85 000,00	83 447,00	98,17%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	83 447,00	98,17%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	780 000,00	776 045,00	99,49%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	780 000,00	776 045,00	99,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	776 045,00	99,49%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	278 355,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	278 355,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	278 355,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	25 523 148,00	25 121 486,71	98,43%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	11 285 474,00	11 090 080,77	98,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 400,00	42 957,90	92,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 867,00	297 938,82	98,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	4 300,00	82,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 779 968,00	6 749 888,91	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 598,00	478 593,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 493,00	1 071 844,23	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 617,00	170 534,80	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	7 411,00	85,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 248,00	303 112,73	97,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 832,00	19 353,26	97,59%
		4260	Zakup energii	448 389,00	429 207,75	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	151 719,00	146 817,92	96,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 632,00	13 296,50	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 362,00	145 180,93	94,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 802,00	3 691,81	97,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 635,00	7 150,11	93,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 366,00	15 127,08	92,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 554,00	7 596,89	88,81%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 379,00	540 513,00	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00	4 722,62	99,21%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 231,00	6 152,92	98,75%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 472,00	42 992,02	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 250,00	581 695,61	85,51%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	772 265,00	755 626,76	97,85%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 790,95	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 536,00	34 981,60	98,44%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 996,00	539 865,67	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 311,00	37 751,39	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 974,00	86 977,14	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 278,00	14 090,01	98,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 170,00	37 170,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	5 514 731,00	5 413 229,37	98,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	217 034,74	96,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 000,00	994 227,45	95,14%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	472 000,00	462 854,73	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 938,00	16 935,08	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 696,00	1 885 521,55	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 945,00	128 925,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 083,00	296 894,69	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 197,00	46 022,05	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 473,00	6 467,83	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 561,00	132 893,35	96,61%
		4220	Zakup środków żywności	53 087,00	52 812,91	99,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 156,00	4 993,36	96,85%
		4260	Zakup energii	74 821,00	69 808,60	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	57 871,00	57 754,90	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 197,00	3 197,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 965,00	29 320,54	94,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 187,00	3 165,14	99,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	901,00	812,35	90,16%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 498,00	6 188,52	95,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	364,40	99,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 235,00	115 235,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,00	282,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 013,00	1 012,42	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 257,00	3 222,14	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	877 282,73	98,02%
	80110		<b>Gimnazja</b>	6 592 020,00	6 513 797,53	98,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 600,00	83 288,38	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 038,00	142 927,71	99,92%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	21 100,00	18 645,00	88,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305 832,00	4 291 409,36	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 099,00	323 096,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 335,00	685 930,56	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 881,00	108 569,49	97,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 514,00	71,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 304,00	187 131,19	92,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 791,00	8 168,65	83,43%
		4260	Zakup energii	227 186,00	213 011,60	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	36 243,00	34 157,99	94,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 917,00	5 660,00	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 315,00	72 056,24	92,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 760,00	3 666,02	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 057,00	3 841,70	94,69%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 935,00	9 181,07	92,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 360,00	10 682,58	86,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 477,00	270 463,62	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 612,00	4 024,00	71,70%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 426,00	4 369,77	98,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 452,00	29 001,81	95,24%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	1 302 000,00	1 302 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 302 000,00	1 302 000,00	100,00%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	53 956,00	44 952,28	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 956,00	44 952,28	83,31%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	2 702,00	1 800,00	66,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 702,00	1 800,00	66,62%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	389 732,08	319 015,63	81,86%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	389 732,08	319 015,63	81,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 509,05	77,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 218,08	165 182,08	87,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 525,12	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 614,00	71 469,38	64,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00	31 184,80	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	29,20	5,84%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 116,00	38,48%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 873 919,00</b>	<b>8 181 928,87</b>	<b>92,20%</b>
85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 274 700,00</b>	<b>5 832 602,26</b>	<b>92,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	840,81	24,02%
		3110	Świadczenia społeczne	5 866 100,00	5 520 976,74	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 600,00	116 861,42	76,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 319,62	7 319,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	86 493,94	78,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 895,21	42,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 784,00	43,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 561,00	7 156,69	83,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 728,02	57 126,65	85,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 714,48	67,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 643,60	54,79%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	230,46	46,09%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,36	4 191,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 537,00	76,89%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	3 807,28	84,61%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	5 023,00	62,79%
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 019,96</b>	<b>83,42%</b>
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	20 019,96	83,42%
		3110	Świadczenia społeczne	760 000,00	730 272,55	96,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	550 441,85	94,90%
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 830,70</b>	<b>99,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	117 735,91	90,57%
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>117 735,91</b>	<b>90,57%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	153 318,00	143 681,06	93,71%
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>153 318,00</b>	<b>143 681,06</b>	<b>93,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	924 558,00	743 006,00	80,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 895,41	25,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
				570 558,00	487 434,88	85,43%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 523,50	34 523,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	71 288,43	71,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 956,74	53,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 342,00	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 600,37	92,63%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 541,22	59,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 798,10	46 929,13	72,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	653,52	65,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 931,20	42,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 229,96	71,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 700,00	18 581,92	85,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 210,90	40,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	232,80	7,76%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 478,40	10 478,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 998,00	49,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	2 695,96	44,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	9 081,66	95,60%
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	180 000,00	169 765,04	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	169 765,04	94,31%
85295			<b>Pozostała działalność</b>	427 343,00	424 846,09	99,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	402 343,00	399 846,09	99,38%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	185 610,00	135 998,63	73,27%
85305			<b>Żłobki</b>	40 000,00	30 459,00	76,15%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	30 459,00	76,15%
85395			<b>Pozostała działalność</b>	145 610,00	105 539,63	72,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 400,00	4 389,88	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 070,00	3 386,59	37,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	26,65	1,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00	59 205,06	84,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	3 556,53	28,68%
		4260	Zakup energii	1 080,00	411,17	38,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	18 207,25	93,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	200,00	10,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	450,62	18,02%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 281,62	82,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	7 609,14	84,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	271,00	25,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	4 544,12	50,49%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 431 206,00	1 363 219,16	95,25%
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	1 061 497,00	1 052 130,79	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 678,00	22 274,93	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 078,00	791 663,64	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 678,00	46 665,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 952,00	121 369,44	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 995,00	18 041,17	94,98%
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	52 116,00	52 116,00	100,00%
85407			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	112 011,00	79 667,52	71,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	382,61	95,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 008,00	5 788,22	57,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 003,00	865,99	43,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	38 049,86	63,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 580,84	86,45%
85412			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	66 600,00	65 943,05	99,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 600,00	65 943,05	99,01%
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	184 517,00	158 896,80	86,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	139 497,00	138 020,80	98,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 020,00	20 876,00	46,37%
85446			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	1 581,00	1 581,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581,00	1 581,00	100,00%
85495			<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 290 028,77	3 281 631,41	99,74%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	258 704,14	257 989,59	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 704,14	257 989,59	99,72%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	311 000,00	310 065,43	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	310 065,43	99,70%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	355 000,00	354 136,42	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 082,49	83,30%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	352 500,00	352 053,93	99,87%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	13 325,00	13 325,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 325,00	13 325,00	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 851 500,00	1 847 255,61	99,77%
		4260	Zakup energii	1 197 000,00	1 196 057,82	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 478,90	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	285 770,47	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	341 948,42	99,12%
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	274 600,00	274 600,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	274 600,00	274 600,00	100,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	5 000,00	4 786,00	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 786,00	95,72%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	220 899,63	219 473,36	99,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 229,60	97,15%
		4260	Zakup energii	500,00	378,24	75,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	115 631,32	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 399,63	32 234,20	99,49%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 096 346,02	2 064 133,62	98,46%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	80 000,00	75 847,01	94,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	75 847,01	94,81%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 208 346,02	1 180 286,61	97,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	963 000,00	963 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	622,79	62,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 331,56	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 769,20	99,28%
		4260	Zakup energii	51 004,00	47 867,38	93,85%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	60 872,16	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 560,20	36,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 842,02	66 263,32	77,19%
	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%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	997 024,40	970 914,76	97,38%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	20 624,40	23,00	0,11%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 624,40	23,00	0,11%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	976 400,00	970 891,76	99,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 000,00	243 893,16	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 610,00	5 553,75	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 920,00	277 882,55	99,99%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 280,00	25 279,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 530,00	43 529,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 360,00	6 359,55	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 740,00	50 737,06	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 830,00	60 827,63	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	396,00	99,00%
		4260	Zakup energii	103 800,00	102 052,83	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	50 700,00	50 666,95	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	186,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	57 896,39	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	913,19	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	2 175,90	95,43%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 260,00	3 151,50	96,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 660,00	4 650,60	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 041,00	86,89%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00	8 644,68	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 622,00	99,51%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330,00	327,96	99,38%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	890,90	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 212,55	96,25%
			<b>RAZEM:</b>	<b>82 200 691,48</b>	<b>79 488 041,51</b>	<b>96,70%</b>

BURMISTRZ

mgr Zofia Jędrzejko