

Wykonanie planu wydatków za 2014 r.

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 740,80	467 382,59	99,71
	01008		Melioracje wodne	5 400,00	4 293,90	79,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 293,90	79,52
	01030		Izby rolnicze	25 600,00	25 347,89	99,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 600,00	25 347,89	99,02
	01095		Pozostała działalność	437 740,80	437 740,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,40	1 027,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,20	147,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 008,20	6 008,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,62	379,62	100,00
		4260	Zakup energii	150,74	150,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	120,00	120,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	429 157,64	429 157,64	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 721,00	32 161,77	98,29
	40001		Dostarczanie ciepła	13 000,00	13 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	11 111,00	10 551,77	94,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,40	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 291,37	99,62
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 000,00	5 450,00	90,83
	40095		Pozostała działalność	8 610,00	8 610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00
600			Transport i łączność	831 422,00	727 426,94	87,49
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	69 590,00	67 790,00	97,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 450,00	66 650,00	97,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 236,00	179 953,22	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 717,69	99,65
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 150,00	49 150,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	581 596,00	479 683,72	82,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	45,83	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268,00	268,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	728,19	14,56
		4270	Zakup usług remontowych	54 686,00	50 626,50	92,58
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	84 666,39	92,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 896,00	343 348,81	79,87
630			Turystyka	237 960,00	193 914,67	81,49
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 610,00	38 875,53	61,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	198,48	22,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 230,00	57,52
		4307	Zakup usług pozostałych	4 759,00	3 512,38	73,81
		4309	Zakup usług pozostałych	1 326,00	1 007,62	75,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 661,00	11 413,77	64,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 980,00	5 529,28	61,57
	63095		Pozostała działalność	174 350,00	155 039,14	88,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 525,00	4 525,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	8 379,53	86,08
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 991,49	59,83
		4270	Zakup usług remontowych	10 690,00	9 906,92	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 126,20	93,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 300,00	44 280,00	88,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	37 120,00	89,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	18 710,00	85,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 700,00	111 533,89	85,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 700,00	111 533,89	85,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 313,39	19,60
		4260	Zakup energii	27 640,00	20 748,29	75,07
		4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	42 567,81	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	49 720,00	42 877,20	86,24
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	88,70	88,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	188,50	99,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	153 764,00	134 820,94	87,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 729,65	30 168,57	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	225,72	90,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 963,20	90,24
		4300	Zakup usług pozostałych	24 979,65	24 979,65	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	4 073,50	81,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 073,50	81,47
	71035		Cmentarze	105 764,00	100 578,87	95,10
		4260	Zakup energii	300,00	160,52	53,51
		4300	Zakup usług pozostałych	93 464,00	93 418,42	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 999,93	58,33
750			Administracja publiczna	2 424 266,00	2 303 398,82	95,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 800,00	126 659,60	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 800,00	87 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	7 668,19	95,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 290,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 082,79	89,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 960,00	5 958,62	99,98
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 700,00	72 204,50	87,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	68 150,67	88,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 353,83	78,46
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 143 815,00	2 040 509,21	95,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 253,60	83,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 827,92	1 048 827,92	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 570,00	72 564,29	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 953,40	94,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 112,00	163 560,88	90,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00	17 229,21	73,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 930,00	23 914,05	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 450,00	40 713,57	82,33
		4260	Zakup energii	40 876,00	29 747,51	72,78
		4270	Zakup usług remontowych	13 450,00	9 560,26	71,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	730,00	93,59
		4300	Zakup usług pozostałych	138 343,00	131 518,22	95,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	2 355,26	65,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 640,00	2 635,00	99,81
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	13 413,86	95,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 200,00	23 100,00	91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	41 977,61	99,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 112,80	74,19
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 591,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	24 264,86	95,16
		4480	Podatek od nieruchomości	304 992,00	304 992,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	1 144,00	48,47
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 023,87	60,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 774,25	98,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 150,00	28 109,79	96,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 850,00	10 392,00	26,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	11,70	3,90
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	11,70	5,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 148,00	2 076,05	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	11,97	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	1,72	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	362,36	86,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	20 716,85	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 080,96	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 635,89	88,70
	75095		Pozostała działalność	44 303,00	40 620,91	91,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	21 838,00	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 003,00	1 219,91	40,62
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 563,00	98,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 702,00	44 596,00	99,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,16	110,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,66	1,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644,18	644,18	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 400,00	34 294,00	99,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,02	409,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,96	51,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 907,02	3 877,02	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 365,32	4 289,32	98,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,68	2 360,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 346,00	1 346,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 546,00	9 546,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,69	250,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,26	29,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,94	1 845,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,40	2 379,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	579,21	579,21	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889 448,00	862 771,00	97,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 600,00	3 000,00	83,33
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 600,00	3 000,00	83,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	878 448,00	853 969,54	97,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 725,63	64,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	1 557,20	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 322,00	28 201,29	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	26 217,99	92,97
		4260	Zakup energii	16 400,00	12 935,53	78,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 618,00	92,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	530,00	18,28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 553,00	6 043,19	63,26
		4309	Zakup usług pozostałych	12 180,00	9 717,00	79,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	602,70	60,27
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 074,00	99,63
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	56 684,01	96,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 398,00	497 864,07	99,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 802,00	191 175,93	99,67
	75414		Obrona cywilna	400,00	399,71	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,71	99,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	401,75	80,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	401,75	80,35
	75495		Pozostała działalność	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
757			Obsługa długu publicznego	280 420,00	175 831,16	62,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 420,00	175 831,16	62,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 420,00	175 831,16	62,70
758			Różne rozliczenia	96 012,70	11 320,00	11,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 320,00	11 320,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 320,00	11 320,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 692,70	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73 066,70	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 626,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 980 122,00	3 682 832,83	92,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 788 497,00	1 746 114,34	97,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 500,00	79 365,13	99,83
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 732,00	1 143 875,02	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	85 330,68	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 697,00	67 724,67	86,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	47,88	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	21 749,45	90,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 229,75	55,74
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 740,10	104 095,23	94,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 274,63	98,05
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	367,86	76,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	311,27	99,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	167,31	99,59
		4223	Zakup środków żywności	820,00	582,61	71,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 778,90	10 573,63	59,47
		4260	Zakup energii	21 400,00	20 315,41	94,93
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 936,31	91,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	27 403,67	95,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	818,59	90,95
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 937,92	77,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	202,60	57,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 683,00	76,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 183,00	66 183,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	180,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 753,30	89,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 869,00	21 868,24	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 011,00	12 354,18	94,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 043,00	98,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 795,00	516 254,20	87,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 256,98	89,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	188 071,98	91,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00	16 619,08	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	33 920,40	84,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 156,06	69,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 691,91	80,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 480,00	41 043,23	88,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 203,00	7 242,92	88,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	909,73	75,81
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 350,00	99 830,16	89,65
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 650,00	17 617,09	89,65
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 321,74	66,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	260,00	74,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 751,23	95,85
		4307	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 384,00	13 384,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	514,00	85,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 349,00	44 254,14	69,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 179,00	7 809,55	69,86
	80104		Przedszkola	151 850,00	110 566,05	72,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 539,39	79,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	66 803,57	80,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 399,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	10 826,52	62,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	749,90	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 038,07	75,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 068,43	55,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	2 587,98	44,62
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 046,24	40,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 698,74	52,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	350,88	43,86
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	824,33	96,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	543,00	67,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 052 575,00	930 955,09	88,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	44 985,55	95,71
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 100,00	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 650,00	610 425,47	92,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 941,02	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 692,00	103 141,95	86,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	13 712,63	76,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	958,70	47,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	39 640,50	71,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	3 422,49	37,20
		4260	Zakup energii	13 600,00	8 365,21	61,51
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 978,80	36,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	410,00	91,11
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	12 129,21	56,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	269,15	89,72
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	857,33	95,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	704,08	88,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 883,00	35 883,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 188,00	236 699,48	98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	174,98	29,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	44 167,45	96,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 621,52	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 566,31	89,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 084,08	83,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 800,00	177 797,14	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	4 502,77	45,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 964,00	49,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	758,77	37,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 780,00	44,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 625,00	83 148,90	91,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	445,07	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 315,70	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 777,25	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 815,45	76,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	546,70	54,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 285,46	92,85
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	23 914,55	88,57
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 797,73	77,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 515,99	98,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 625,00	1 625,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	54 592,00	54 592,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	402,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 190,00	54 190,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	85 897,00	67 370,80	78,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 350,00	2 343,02	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 343,02	99,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 547,00	65 027,78	79,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,00	1 179,35	71,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	78,42	95,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 060,00	32 021,10	74,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 158,80	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 517,12	75,29
		4300	Zakup usług pozostałych	11 447,00	8 600,99	75,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	5 578,00	99,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	894,00	59,60
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 194 493,51	2 966 775,65	92,87
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	7 012,68	92,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	619,28	61,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	93,40	31,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 769,00	24 006,00	73,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 137,00	3 516,00	57,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	490,00	57,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 274,00	20 000,00	89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 000,00	1 682 429,19	97,59
		3110	Świadczenia społeczne	1 572 639,00	1 535 002,74	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 026,00	38 026,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 680,00	95 785,91	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 061,00	8 020,54	79,72
	85213		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.	23 200,00	21 365,23	92,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	21 365,23	92,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 413,00	288 463,44	78,94
		3110	Świadczenia społeczne	231 006,00	194 113,37	84,03
		3119	Świadczenia społeczne	14 407,00	14 318,50	99,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	80 031,57	66,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 686,51	96 154,03	80,34
		3110	Świadczenia społeczne	119 639,57	96 107,09	80,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,94	46,94	100,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	109 031,83	96,49
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	109 031,83	96,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 704,00	527 667,88	89,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	803,90	66,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 035,71	94,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 918,00	366 282,62	93,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	28 559,27	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	66 208,11	91,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 535,89	65,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	6 634,40	58,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 017,00	10 839,26	83,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 575,19	83,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	659,00	65,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	2 427,97	60,70
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	9 996,48	92,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 068,99	38,36
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	61,00	61,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569,00	8 569,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	363,00	90,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	521,09	34,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	2 337,00	35,41
	85295		Pozostała działalność	217 121,00	210 645,37	97,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 248,00	204 147,57	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 873,00	2 497,80	64,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 375,00	126 182,13	93,90
	85395		Pozostała działalność	134 375,00	126 182,13	93,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 667,00	27 207,10	94,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661,00	1 623,07	97,72
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	4 783,09	80,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	285,36	82,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	793,00	666,57	84,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	39,75	86,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 654,00	1 604,29	96,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00	95,71	99,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 935,00	35 934,43	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,00	1 936,66	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	47 443,00	46 983,08	99,03
		4309	Zakup usług pozostałych	2 894,00	2 802,92	96,85
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	1 062,68	93,71
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	63,42	96,09
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	1 034,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00	60,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 932,00	289 248,97	90,41
	85401		Świetlice szkolne	137 810,00	135 275,72	98,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 057,90	88,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	97 181,37	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 268,23	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 474,54	97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 503,68	98,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 782,00	89 025,36	94,93
		3240	Stypendia dla uczniów	87 332,00	82 575,36	94,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 450,00	6 450,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	87 740,00	64 947,89	74,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,26	50,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 425,54	88,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 924,69	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 997,72	57,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	507,87	50,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 846,00	22 518,17	62,82
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 784,26	75,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	20,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 365,38	85,60
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	160,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 390,00	542 606,55	67,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 890,00	202 445,67	54,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 241,27	87,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 225,00	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 690,00	6 966,11	5,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 700,00	110 373,96	74,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	70 639,33	74,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	3 627,67	51,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 627,67	51,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00	101 100,17	72,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 391,00	35,16
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	98 509,17	74,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	203 484,01	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	934,80	32,46
		4260	Zakup energii	120 400,00	118 888,22	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	1 117,54	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	82 543,45	99,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 500,00	24 941,87	40,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 747,21	68,68
		4300	Zakup usług pozostałych	56 027,00	20 745,66	37,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 426,00	98,34
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23,00	23,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	7 007,16	38,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 450,34	96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	5 176,82	32,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 641,00	1 187 896,23	96,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 836,00	585 678,54	99,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 000,00	538 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	638,19	99,72
		4260	Zakup energii	950,00	800,42	84,25
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 997,18	49,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 024,87	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	546,96	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 671,00	41 670,92	100,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	482 510,00	439 757,83	91,14
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00	8 505,01	99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	53 520,00	72,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	30 023,65	64,57
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	312 000,00	305 709,17	97,98
	92195		Pozostała działalność	86 295,00	82 459,86	95,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 213,00	58 308,20	118,48
		4300	Zakup usług pozostałych	19 742,00	10 611,66	53,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 200,00	76,25
926			Kultura fizyczna	246 346,00	228 073,40	92,58
	92601		Obiekty sportowe	17 186,00	10 233,30	59,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 048,29	53,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815,00	814,01	99,88
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	141,00	141,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 800,00	149 300,00	98,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 800,00	149 300,00	98,35
	92695		Pozostała działalność	77 360,00	68 540,10	88,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 709,70	93,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 400,54	54,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460,00	9 945,05	79,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	26 872,00	97,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	15 612,81	99,44
Razem:				15 595 353,01	14 156 144,34	90,77