

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
za 2007 rok**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Świecie za 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	808 561,00	668 157,00	82,64%
	01009		Spółki wodne	34 500,00	34 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00	34 500,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	5 000,00	1 712,00	34,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 712,00	34,24%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 243,00	94,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 243,00	94,18%
	01095		Pozostała działalność	756 061,00	619 702,00	81,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 719,00	189 445,00	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 867,00	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 892,00	10 867,00	99,77%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 796,00	1 796,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 479,00	149 093,00	54,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 575,00	165 634,00	96,54%
600			Transport i łączność	7 690 996,00	7 680 099,00	99,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 167 896,00	7 160 964,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 975 866,00	1 971 436,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	277 499,00	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 862 030,00	4 862 029,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	523 100,00	519 135,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 390,00	83,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 100,00	510 745,00	99,54%
630			Turystyka	135 000,00	135 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 922 000,00	5 897 974,00	99,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	1 282 086,00	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	98 500,00	97 142,00	98,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	370 000,00	366 689,00	99,11%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 196,00	79,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	817 059,00	98,44%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	350 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	4 272 000,00	4 265 888,00	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	505 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 767 000,00	3 760 888,00	99,84%
710			Działalność usługowa	631 000,00	598 507,00	94,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00	329 796,00	98,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	2 374,00	43,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 600,00	287 422,00	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	153 423,00	85,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 004,00	40,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	151 419,00	86,53%
	71035		Cmentarze	36 000,00	35 288,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 194,00	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 094,00	98,06%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 170 309,00	5 111 621,00	98,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 359,00	236 359,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 159,00	184 159,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00	268 489,00	94,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	239 811,00	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	678,00	16,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 879 500,00	3 847 675,00	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 045,00	51,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 180,00	2 278 984,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 144,00	178 144,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 740,00	404 736,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 200,00	58 192,00	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	38 964,00	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 286,00	53,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	142 745,00	95,16%
		4260	Zakup energii	130 000,00	124 895,00	96,07%
		4270	Zakup usług remontowych	97 700,00	96 125,00	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 802,00	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 700,00	218 795,00	99,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	21 100,00	21 013,00	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00	22 112,00	92,13%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	34 136,00	97,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	20 539,00	89,30%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 516,00	97,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 836,00	56 836,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 037,00	60,37%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 500,00	57 448,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00	55 325,00	99,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	284 531,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 681,00	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 440,00	274 090,00	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	485 450,00	474 567,00	97,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	49 585,00	91,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 500,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 810,00	30 138,00	94,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 695,00	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440,00	19 431,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 835,00	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	103 940,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 600,00	130 287,00	99,76%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 261,00	82,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 450,00	72 793,00	99,11%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	6 106,00	87,23%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 489,00	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	24 507,00	98,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 432,00	51 025,00	99,21%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 295,00	5 295,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,00	5 295,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 897,00	45 490,00	99,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 095,00	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	1 635,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	233,00	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 810,00	9 810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 244,00	5 244,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 322,00	2 321,00	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	198,00	198,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	204,00	204,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 708 488,00	1 621 346,00	94,90%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	665 000,00	660 262,00	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	67 778,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	83 114,00	99,78%
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 112,00	85,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 988,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	586,00	58,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 105,00	87,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 391,00	69,55%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 985,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 914,00	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	434 289,00	99,84%
	75416		Straż Miejska	803 488,00	791 038,00	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	45 655,00	99,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 336,00	481 982,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 290,00	38 289,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	84 484,00	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 308,00	94,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 426,00	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	42 928,00	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	14 488,00	14 172,00	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 590,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 051,00	95,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 900,00	9 772,00	98,71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 998,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	49,00	24,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 056,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 874,00	12 874,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	2 342,00	97,58%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 062,00	75,86%
	75495		Pozostała działalność	210 000,00	140 046,00	66,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 988,00	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 995,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 992,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	130 071,00	65,04%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	49 254,00	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	49 254,00	98,51%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 650,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 604,00	99,01%
757			Obsługa długu publicznego	799 000,00	592 565,00	74,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	593 000,00	592 565,00	99,93%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	593 000,00	592 565,00	99,93%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	206 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	206 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	325 996,00	225 996,00	69,32%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 996,00	225 996,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	225 996,00	225 996,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 486 333,00	26 245 962,00	99,09%
	80101		Szkoły podstawowe	11 046 175,00	10 952 266,00	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 500,00	141 781,00	94,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 662,00	22 850,00	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 712 575,00	6 675 389,00	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 900,00	495 710,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 300,00	1 207 274,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 800,00	174 573,00	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	50 570,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791 908,00	778 868,00	98,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 400,00	57 152,00	97,86%
		4260	Zakup energii	442 800,00	442 363,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	66 200,00	58 695,00	88,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	4 210,00	71,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	118 519,00	93,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 900,00	6 502,00	82,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 100,00	6 037,00	85,03%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	11 496,00	82,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 968,00	60,57%
		4430	Różne opłaty i składki	21 020,00	20 787,00	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 100,00	374 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 710,00	8 370,00	96,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 700,00	21 625,00	87,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	72 427,00	94,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 800,00	162 809,00	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	7 166,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00	113 675,00	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 671,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 311,00	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 086,00	90,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 927 237,00	5 858 524,00	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 300,00	52 289,00	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 300,00	3 384 233,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 400,00	251 200,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 000,00	606 922,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	82 659,00	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	41 100,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 857,00	455 162,00	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	452 200,00	413 975,00	91,55%
		4260	Zakup energii	196 200,00	195 059,00	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	57 600,00	50 386,00	87,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	4 440,00	69,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	83 541,00	94,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 850,00	5 351,00	91,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 152,00	92,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 250,00	7 378,00	79,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 645,00	54,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 205,00	92,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 300,00	192 300,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 280,00	2 783,00	84,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00	2 750,00	63,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 994,00	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80110		Gimnazja	6 856 700,00	6 818 784,00	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 900,00	64 918,00	97,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 700,00	10 368,00	81,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205 700,00	4 205 611,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 400,00	312 269,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 000,00	782 997,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 600,00	108 337,00	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	31 038,00	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 800,00	503 344,00	99,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 200,00	41 219,00	97,68%
		4260	Zakup energii	216 300,00	216 024,00	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	71 800,00	66 186,00	92,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 649,00	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	79 735,00	88,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 800,00	3 568,00	61,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 045,00	87,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	9 065,00	82,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 428,00	44,63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 475,00	96,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 000,00	338 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 300,00	6 099,00	96,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	11 914,00	91,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 495,00	89,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 300,00	385 815,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 300,00	385 815,00	99,87%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	983 400,00	960 234,00	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 507,00	58,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	629 140,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	47 123,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00	106 669,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	14 774,00	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	53 412,00	97,47%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 958,00	59,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 914,00	73,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	785,00	78,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	32 050,00	78,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	2 914,00	97,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 729,00	90,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	4 732,00	65,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 341,00	90,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 650,00	53,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00	2 674,00	99,04%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	8 262,00	97,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 400,00	69 855,00	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 402,00	90,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 400,00	36 453,00	90,23%
	80195		Pozostała działalność	1 042 321,00	1 037 675,00	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558 053,00	556 753,00	99,77%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	20 657,00	99,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 885,00	99,78%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 868,00	99,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 289,00	99,15%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	600,00	551,00	91,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	184,00	92,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	980,00	36,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 695,00	16 502,00	98,84%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 055,00	99,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 685,00	99,59%
		4268	Zakup energii	8 575,00	8 325,00	97,08%
		4269	Zakup energii	2 925,00	2 775,00	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 803,00	23 090,00	97,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	195 850,00	195 807,00	99,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	65 300,00	65 269,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	903 807,00	854 511,00	94,55%
	85141		Ratownictwo medyczne	254 026,00	254 026,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 026,00	254 026,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 000,00	474 250,00	96,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 890,00	90 890,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	132 536,00	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 494,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 409,00	26 500,00	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 579,00	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	58 545,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	20 357,00	93,81%
		4220	Zakup środków żywności	24 900,00	24 447,00	98,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 350,00	79,41%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 299,00	96 002,00	88,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	1 332,00	78,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	3 024,00	94,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 791,00	89,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 435,00	81,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 502,00	2 502,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	239,00	39,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	247,00	27,44%
		85158	Izby wytrzeźwień	50 000,00	42 105,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 105,00	84,21%
		85195	Pozostała działalność	106 781,00	84 130,00	78,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	11 000,00	55,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	42 334,00	84,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 034,00	94,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	7 628,00	82,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 107,00	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 668,00	98,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	160,00	32,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 221,00	4 782,00	91,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	86,00	43,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	856,00	95,11%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 915,00	95,75%
852			Pomoc społeczna	18 237 538,00	17 592 316,00	96,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	342 155,00	97,76%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 200,00	64 200,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 800,00	277 955,00	97,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	559 115,00	498 791,00	89,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 900,00	111 900,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 451,00	159 445,00	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 698,00	99,99%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 133,00	28 739,00	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	2 768,00	99,21%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 224,00	3 899,00	92,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 595,00	99,95%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 982,00	9 620,00	80,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	613,00	99,84%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 519,00	97,47%
		4268	Zakup energii	18 794,00	6 042,00	32,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 350,00	99,47%
		4308	Zakup usług pozostałych	87 551,00	55 584,00	63,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 586,00	1 084,00	30,23%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 080,00	83,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	17,00	17,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	9 735,00	77,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 490,00	4 490,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	193,00	96,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	9 551 000,00	9 550 335,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	9 096 572,00	9 095 980,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 723,00	129 723,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 295,00	10 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 767,00	199 767,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 418,00	3 417,00	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	2 513,00	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 807,00	25 806,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 927,00	8 927,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 705,00	46 705,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 880,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	4 998,00	99,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 200,00	16 198,00	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 000,00	112 809,00	99,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	112 809,00	99,83%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 517 595,00	2 234 547,00	88,76%
		3110	Świadczenia społeczne	2 517 595,00	2 234 547,00	88,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00	1 531 416,00	85,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 531 416,00	85,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 047 399,00	1 034 983,00	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 388,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 850,00	628 050,00	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 486,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 400,00	121 357,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 250,00	16 225,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 012,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 251,00	99,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	497,00	99,40%
		4260	Zakup energii	16 460,00	15 299,00	92,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	520,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 150,00	69 746,00	98,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	2 035,00	96,90%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 589,00	9 748,00	92,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 900,00	27 823,00	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 771,00	64,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 048,00	76,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 730,00	19 730,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00	12 997,00	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	16 000,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663 210,00	661 643,00	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	6 843,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 260,00	464 894,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 860,00	33 855,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 060,00	83 984,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 670,00	11 668,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 310,00	33 307,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 686,00	98,65%
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 612,00	70,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	468,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	328,00	72,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 101,00	91,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 250,00	18 250,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	149,00	99,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	498,00	99,60%
		85295	Pozostała działalność	1 636 219,00	1 625 637,00	99,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	134 211,00	95,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 423 019,00	1 423 019,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 951,00	35 608,00	89,13%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 750,00	93,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 049,00	26 049,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 830,00	367 881,00	97,11%
		85305	Złobki	378 830,00	367 881,00	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 812,00	92,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500,00	227 404,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 916,00	97,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 750,00	41 749,00	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00	5 411,00	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	20 715,00	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	23 021,00	92,08%
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 177,00	79,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 390,00	86,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	450,00	435,00	96,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	454,00	90,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	490,00	81,67%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	871,00	96,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	86,00	86,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 548 009,00	1 394 294,00	90,07%
	85401		Swietlice szkolne	973 731,00	930 276,00	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 098,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 787,00	673 931,00	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 044,00	51 043,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	130 029,00	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	17 675,00	92,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	39 500,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 769,00	85 649,00	99,86%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 470,00	46 470,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960,00	5 959,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 043,00	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	146,00	97,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 829,00	3 829,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 188,00	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 060,00	25 014,00	99,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	483 949,00	373 809,00	77,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	295 509,00	212 676,00	71,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 240,00	34 933,00	56,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 900,00	82 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 538,00	18 538,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 562,00	19 562,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	4 560,00	4 560,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 834 780,00	11 510 825,00	97,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 968 623,00	5 887 104,00	98,63%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	250 000,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 000,00	2 414 514,00	98,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 543,00	1 793 543,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 080,00	1 429 047,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 375 000,00	1 368 215,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 597,00	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325 000,00	1 322 618,00	99,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 221 000,00	1 221 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 708,00	98 708,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	822 292,00	822 292,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	40 891,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 891,00	97,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 685 000,00	1 598 122,00	94,84%
		4260	Zakup energii	890 000,00	860 020,00	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	346 935,00	96,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	391 167,00	89,92%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 157,00	6 157,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 157,00	6 157,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 537 000,00	1 389 336,00	90,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 270,00	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 162,00	506 470,00	83,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 838,00	71 838,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 565,00	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 743,00	87 536,00	70,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 377,00	12 377,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 954,00	15 842,00	99,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 046,00	4 046,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	34 832,00	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 170,00	83,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 847,00	78,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	745,00	74,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 880,00	48 880,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00	530 918,00	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875 140,00	3 861 838,00	99,66%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 528 300,00	1 528 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 300,00	28 300,00	100,00%
	92116		Biblioteki	786 840,00	786 840,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 840,00	786 840,00	100,00%
	92118		Muzea	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 000,00	1 315 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	95 000,00	81 698,00	86,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	11 698,00	46,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926			Kultura fizyczna i sport	7 098 289,00	7 061 209,00	99,48%
	92601		Obiekty sportowe	6 137 789,00	6 101 129,00	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 880,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 227,00	84,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	602,00	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 082,00	19 024,00	99,70%
		4260	Zakup energii	61 245,00	61 174,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 415,00	99,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	107,00	53,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	82,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00	3 538,00	95,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 985 170,00	5 950 662,00	99,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	935 500,00	935 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 500,00	935 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	24 580,00	98,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 580,00	98,32%
Razem				93 655 508,00	91 520 380,00	97,72%