

Plan i wykonanie wydatków budżetowych
na dzień 31.12. 2010 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010	Zobowiązania wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 775 315,67	2 644 074,15	0,00	95,27
	01008		Melioracje wodne	24 900,00	24 584,58	0,00	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	858,34		85,83
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	23 726,24		99,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 365 413,67	2 235 236,63	0,00	94,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 499,00	1 411,54		94,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	159 672,45		97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 967,00	11 955,20		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	25 711,68		95,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 140,08		98,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	54 129,02		97,01
		4260	Zakup energii	137 000,00	135 679,40		99,04
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	14 874,15		93,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 069,35		84,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 000,00	868,20		86,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	3 100,00	2 473,86		79,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 047,00		84,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 469,24		89,38
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 456,00		98,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 239,20		98,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 455,00		99,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	10 713,18		76,52
		4740	Zakup materiałów papierniczych	50,00	0,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	100,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 643,52	385 167,93		77,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 528,11	1 038 528,11		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 176,04	346 176,04		100,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego	7 500,00	7 500,00		100,00
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	8 000,00	7 933,76	0,00	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 933,76		98,34
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		100,00
01095		Pozostała działalność	369 502,00	368 819,18	0,00	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,67	672,42		99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,75	108,47		99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 097,76	7 096,85		99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 271,00	4 270,90		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 212,65	7 812,55		95,13
	4430	Różne opłaty i składki	312 563,31	312 563,31		100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukar.	79,86	79,86		100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	410,00	410,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 426,00	11 144,82		97,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 262,00	17 262,00		100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 398,00	7 398,00		100,00
600		Transport i łączność	2 250 565,43	1 723 325,23	0,00	76,57
60016		Drogi publiczne gminne	2 250 565,43	1 723 325,23	0,00	76,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	116,67		58,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	18,81		37,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	33 884,00		99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 479,20		99,93
	4270	Zakup usług remontowych	46 400,00	46 385,30		99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	55 609,41		99,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 599,00		99,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 481,00		99,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	800,00	758,00		94,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 212,43	1 277 816,04		70,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 558,00	120 183,00		97,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 995,00	100 994,80		100,00
	6300	Dotacja celowana pomoc finansową udzielonych przez jednostkę sam. teryt.	50 000,00	50 000,00		100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 700,00	28 589,69	0,00	72,01
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomością	39 700,00	28 589,69	0,00	72,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	227,85		75,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,75		73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	3 766,67		90,76

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 440,53		46,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	927,24		77,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00		60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	494,44		98,89
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	397,00		79,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 699,21		87,22
710			Działalność usługowa	15 100,00	10 767,00	0,00	71,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 100,00	10 767,00	0,00	71,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 000,00		71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	767,00		69,73
750			Administracja publiczna	1 332 661,00	1 196 579,98	0,00	89,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 500,00	72 500,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 505,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	8 730,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	1 408,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137,00	1 137,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	100,00	100,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	220,00	220,00		100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 500,00	62 793,84	0,00	86,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	62 122,00		88,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	671,84		26,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 109 343,00	1 008 133,37	0,00	90,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 600,00	2 000,29		76,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 000,00	618 320,73		96,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 048,00	48 047,60		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	96 672,32		84,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	15 513,06		71,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	24 853,03		91,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 343,00	76 906,93		88,05
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 443,32		89,62
		4270	Zakup usług remontowych	14 852,00	12 997,29		87,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00		15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	31 577,16		58,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 510,23		94,39

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	2 000,00	1 715,21		85,76
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	12 000,00	7 938,14		66,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 111,15		97,64
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 957,05		98,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 461,13		97,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	2 445,00		48,90
	4740	Zakup materiałów papierniczych	3 500,00	3 022,35		86,35
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	16 000,00	13 066,38		81,66
75056		Spis powszechny i inne	15 594,00	15 594,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	14 793,60	14 793,60		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,27	303,27		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37		100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	151,76	151,76		100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	220,00	220,00		100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	45 000,00	23 579,17	0,00	52,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	13 729,00		48,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 422,17		42,78
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 428,00		75,62
75095		Pozostała działalność	17 724,00	13 979,60	0,00	78,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	11 800,00		76,13
	4300	Zakup usług pozostałych	46,00	2,00		4,35
	4430	Różne opłaty i składki	2 178,00	2 177,60		99,98
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 522,00	26 218,29	0,00	71,79
75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,47	113,47		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,38	700,38		100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 793,00	12 774,29	0,00	99,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 760,00	5 760,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,58	278,87		93,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,28	49,28		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 082,44	3 082,44		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,11	2 618,11		100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	787,65	787,65		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	37,94	37,94		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	160,00	160,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin..., wybory wójtów...	22 898,00	12 613,00	0,00	55,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020,00	5 430,00		41,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,74	126,94		84,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,16	20,47		84,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 115,69	2 875,69		69,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,65	1 563,14		66,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608,25	1 283,25		79,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 547,02	1 247,02		80,61
		4740	Zakup materiałów papierniczych	66,49	66,49		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	156 145,56	0,00	97,59
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy inw. innych jedn.sektora finansów publicz.	5 000,00	5 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	151 145,56	0,00	97,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 340,00	7 300,00		87,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 286,00	5 273,10		99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	850,89		98,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 366,00	42 344,64		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 050,00	37 889,81		99,58
		4260	Zakup energii	13 800,00	11 852,86		85,89
		4270	Zakup usług remontowych	15 108,00	15 107,41		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 094,00	3 800,06		92,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 723,00	1 716,57		99,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	250,00	221,34		88,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	800,00	584,88		73,11
		4430	Różne opłaty i składki	13 765,00	13 764,00		99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 000,00	8 890,00		98,78

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 400,00	31 135,56	0,00	90,51
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>34 400,00</u>	<u>31 135,56</u>	<u>0,00</u>	<u>90,51</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	24 500,00	24 254,00		99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00		85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	258,95		51,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 407,00		96,28
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania komorniczego	1 100,00	627,27		57,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych	600,00	304,57		50,76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	283,77		28,38
757			Obsługa długu publicznego	342 300,00	122 614,89	0,00	35,82
	75702		<u>Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>342 300,00</u>	<u>122 614,89</u>	<u>0,00</u>	<u>35,82</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	292 300,00	122 614,89		41,95
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę sam. teryt.</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000,00	0,00		0,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	6 761 631,00	6 717 747,94	0,00	99,35
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 062 633,00</u>	<u>4 046 823,63</u>	<u>0,00</u>	<u>99,61</u>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 171,00	241 171,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	204 528,00	204 078,43		99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 100,00	2 276 902,71		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 389,00	174 109,53		99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 500,00	395 232,13		99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 100,00	59 667,60		96,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 482,00		99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 415,00	246 916,32		99,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 985,00	12 379,80		95,34

	4260	Zakup energii	41 000,00	40 095,20		97,79
	4270	Zakup usług remontowych	143 274,00	141 624,73		98,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 770,00		88,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 861,18		93,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 500,00	9 173,20		96,56
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	10 000,00	9 271,36		92,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 292,77		98,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 521,00	2 520,70		99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 700,00	143 303,89		99,72
	4740	Zakup materiałów papierniczych	2 500,00	2 024,52		80,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 700,00	6 512,26		97,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 250,00	40 434,30		95,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 298,00	331 347,95	0,00	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 500,00	25 118,47		98,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	224 457,44		99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 315,00	15 314,23		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	39 965,40		99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 308,38		95,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 003,64		66,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 183,00	17 180,39		99,98
80110		Gimnazja	1 640 432,00	1 628 306,36	0,00	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	94 800,00	93 638,24		98,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 000,00	1 033 895,34		99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 201,00	83 200,76		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	183 706,90		99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	28 667,20		93,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	78 747,46		98,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 513,83		75,69
	4260	Zakup energii	28 000,00	27 532,64		98,33
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 699,15		98,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	765,00		76,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 275,45		85,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	2 885,33		96,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 200,00	1 055,30		87,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 796,86		93,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 180,05		95,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 631,00	1 631,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	67 900,34		99,85
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 300,00	727,10		55,93

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	1 488,41		99,23
80113		Dowózienie uczniów do szkół	416 003,00	412 179,44	0,00	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 700,00	116 673,66		99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 943,00	5 939,10		99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 405,32		99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 795,68		93,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 550,00		96,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	101 888,14		98,25
	4270	Zakup usług remontowych	33 130,00	32 642,99		98,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 780,00	125 710,89		99,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 393,35		99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 730,31		98,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników	370,00	370,00		100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	245 208,00	236 677,69	0,00	96,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	55,00		18,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 100,00	159 090,08		99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 732,00	11 731,91		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 620,53		98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 514,28		83,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 930,00	8 924,15		99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 964,14		32,74
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 281,10		98,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00		50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 400,11		88,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 089,05		90,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 700,31		82,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 075,60		96,11
	4430	Różne opłaty i składki	61,00	61,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125,00	3 981,79		96,53
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	540,00		54,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	825,14		82,51
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	1 793,50		89,68
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 800,00	9 204,40	0,00	93,92
	4700	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 204,40		93,92
80195		Pozostała działalność	53 257,00	53 208,47	0,00	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 257,00	53 208,47		99,91
851		Ochrona zdrowia	50 500,00	41 004,85	0,00	81,20

85111		<u>Szpital ogólny</u>	<u>4 500,00</u>	<u>4 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93,33</u>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 200,00		93,33
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>46 000,00</u>	<u>36 804,85</u>	<u>0,00</u>	<u>80,01</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane przez jst	5 500,00	5 500,00		100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	256,15	256,15		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	468,62		16,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	71,80		14,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 290,00	14 761,44		96,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 595,14		79,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 923,85	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 151,70		89,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00		0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	500,00	0,00		0,00
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 300 728,00</u>	<u>3 218 543,87</u>	<u>0,00</u>	<u>97,51</u>
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>70 431,00</u>	<u>62 219,89</u>	<u>0,00</u>	<u>88,34</u>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 431,00	62 219,89		88,34
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 426 475,00</u>	<u>2 411 505,79</u>	<u>0,00</u>	<u>99,38</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	487,00	300,00		61,60
	3110	Świadczenia społeczne	2 311 026,60	2 311 026,60		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 753,65	39 806,92		95,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 959,80		87,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 125,97	34 957,23		89,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 045,84		69,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730,00	4 337,73		64,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 490,00	590,00		39,60
	4300	Zakup usług pozostałych	11 058,78	9 377,79		84,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	350,00	196,00		56,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 068,90		76,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	384,80		48,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 095,68		99,79
	4700	Szkolenia pracowników	2 480,00	1 480,00		59,68

	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 235,00	735,00		59,51
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 538,00	1 143,50		74,35
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	8 323,00	8 284,00	0,00	99,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 323,00	8 284,00		99,53
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	258 238,00	255 075,73	0,00	98,78
	3110	Świadczenia społeczne	248 732,14	245 569,87		98,73
	3119	Świadczenia społeczne	9 505,86	9 505,86		100,00
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	15 000,00	13 811,71	0,00	92,08
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	13 811,71		92,08
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	46 622,00	46 621,88	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 622,00	46 621,88		100,00
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	216 555,00	188 783,89	0,00	87,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 500,00	769,98		51,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 535,00	137 995,16		94,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 319,20		98,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	21 244,40		91,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 731,16		55,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	901,16		21,98
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 376,13		25,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	392,00		78,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 094,49		52,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 831,95		85,82
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	125,00		62,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 630,00	4 191,36		90,53
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	300,00		37,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500,00	1 028,64		68,58
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	2 483,26		99,33
85295		<u>Pozostała działalność</u>	259 084,00	232 240,98	0,00	89,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozost. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00		100,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 038,00	119 195,22		81,62
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,10	47,10		100,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy	7,24	7,24		100,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	7 043,64	7 043,64		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 462,00	27 462,00		100,00

		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	12 902,02	12 902,02		100,00
		4303	Różne opłaty i składki/ obsz. Wiejskie	59 584,00	59 583,76		100,00
853			Inne zadania w zakresie polityki społecznej (kapitał ludzki)	81 026,14	80 826,71	0,00	99,75
	85395		Pozostała działalność	81 026,14	80 826,71	0,00	99,75
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 961,00	16 960,83		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,90	897,89		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,53	2 576,24		99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,46	136,40		99,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	312,37	312,11		99,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,54	16,54		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,83	2 521,83		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133,51	133,51		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 580,47	54 391,82		99,65
		4309	Zakup usług pozostałych	2 889,53	2 879,54		99,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 986,00	452 928,88	0,00	96,78
	85401		Świetlice szkolne	155 999,00	154 406,88	0,00	98,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	10 000,00	9 905,70		99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	108 387,80		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 599,00	7 598,49		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	18 744,43		96,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 576,33		83,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 194,13		98,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	311 038,00	298 292,00	0,00	95,90
		3240	Stypendia dla uczniów	280 702,00	280 702,00		100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 336,00	17 590,00		57,98
	85646		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	949,00	230,00	0,00	24,24
		4700	Szkolenie pracowników	949,00	230,00		24,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 841,40	199 562,10	0,00	82,18
	90002		Gospodarka odpadami	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	42 486,77	0,00	70,81
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	300,00		10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	42 186,77		74,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	657,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657,00	0,00		0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	1 525,00	0,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 525,00		61,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 700,00	111 573,54	0,00	94,79
		4260	Zakup energii	92 000,00	87 168,70		94,75
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 816,84		95,27
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	39,00		39,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	549,00		91,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 185,00	219,26	0,00	2,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	219,26		10,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 185,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	51 499,40	43 757,53	0,00	84,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	506,00	109,20		21,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 988,40	29 973,20		93,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 007,00	4 534,68		90,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	731,44		97,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 052,00		84,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 793,05		93,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	520,00		94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	817,96		31,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	226,00		45,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 425,00	681 115,94	0,00	98,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	505 925,00	503 482,62	0,00	99,52
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 401,52	13 900,16		96,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 025,00	37 025,00		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 451,40	16 451,40		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 656,04	132 429,82		99,83
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 289,00	216 289,00		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 702,04	72 702,04		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000,00	12 285,20		87,75
	92116		Biblioteki	155 700,00	147 500,00	0,00	94,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	155 700,00	147 500,00		94,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	30 000,00		100,00

	92195		Pozostała działalność	800,00	133,32	0,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	133,32		16,67
926			Kultura fizyczna i sport	106 240,00	94 893,08		89,32
	92601		Obiekty sportowe	74 840,00	66 944,40	0,00	89,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 840,00	66 944,40		89,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00		100,00
	92695		Pozostała działalność	6 400,00	2 948,68	0,00	46,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	183,00		96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	2 501,16		48,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	264,52		26,45
			Razem	18 709 941,64	17 426 073,72		93,14