

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2008 rok.

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 107 301	1 032 242,26	93,22
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 023 028	949 875,53	92,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 840	615 027,93	95,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 188	334 847,60	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad.mon.poz.chem. i biol.w tkankach zwierz. i prod.poch.zwierz.	13 000	12 295,00	94,58
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 295,00	94,58
	01030	Izby rolnicze	3 800	3 228,95	84,97
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	3 800	3 228,95	84,97
	01095	Pozostała działalność	67 473	66 842,78	99,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 325	1 310,65	98,92
	4430	Różne opłaty i składki	66 148	65 532,13	99,07
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 000	3 000,00	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 000	3 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego orza uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	3 000	3 000,00	100,00
600		Transport i łączność	9 370 297	8 032 215,80	85,72
	60004	Lokalny transport zbiorowy	175 000	170 200,22	97,26
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000	170 200,22	97,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 075 457	1 035 161,76	96,25
	4300	Zakup usług pozostałych	140 068	104 334,91	74,49
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	935 389	930 826,85	99,51
	60016	Drogi publiczne gminne	8 119 840	6 826 853,82	84,08
	4270	Zakup usług remontowych	640 000	627 931,47	98,11
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000	226 615,17	69,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 967 850	5 831 476,41	83,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 990	140 830,77	75,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 827 167	3 670 435,50	76,04
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	774 949	774 949,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	186 949	186 949,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego orza uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	436 000	436 000,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	152 000	152 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 052 218	2 895 486,50	71,45
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	36 562,51	73,13
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000	69 097,02	57,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	3 882 218	2 789 826,97	71,86
710		Działalność usługowa	469 700	281 463,30	59,92
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000	87 947,79	39,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	299,46	59,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	51,45	51,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	3 500,00	18,04

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	84 096,88	42,05
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	247 200	191 015,51	77,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	600,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 200	190 415,51	80,28
	71035	Cmentarze	2 500	2 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	350	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150	2 150,00	100,00
750		Administracja publiczna	6 443 866	5 778 556,66	89,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	239 066	239 066,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 066	177 066,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 765	25 765,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 235	31 235,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000,00	100,00
	75022	Rady gmin	336 500	279 345,98	83,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000	265 148,71	84,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 363,90	92,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	6 833,37	65,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		0,00
	75023	Urzędy gmin	5 750 900	5 178 212,57	90,04
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	777,62	38,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 000	2 677 830,19	95,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 500	181 443,78	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 100	410 263,77	91,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 900	66 875,16	94,32
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	58 000	57 928,00	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	32 370,93	64,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 000	284 105,16	89,62
	4260	Zakup energii	136 800	109 108,05	79,76
	4270	Zakup usług remontowych	41 000	31 380,40	76,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	4 698,00	58,73
	4300	Zakup usług pozostałych	870 600	689 831,19	79,24
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000	1 396,85	69,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	55 000	42 749,68	77,73
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000	43 070,47	78,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	33 060,12	94,46
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	879,04	43,95
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	26 177,09	87,26
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	75 000	75 000,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	67,65	2,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	45 000	29 327,20	65,17
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	37 000	22 756,89	61,51
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	172 000	157 572,68	91,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	171 489,15	81,66
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	33 000	28 053,50	85,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 500	77 114,61	71,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	17 914,00	47,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	43 363,01	96,36
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	15 837,60	63,35
	75095	Pozostała działalność	9 900	4 817,50	48,66
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek szmorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 900	4 817,50	48,66
751		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	5 400	5 400,00	100,00
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	5 400	5 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101	1 101,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193	193,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39	39,00	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967	1 967,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 247 615	1 105 305,78	88,59
	75404	Komendy wojewódzkie policji	38 500	38 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 500	38 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	326 080	292 386,83	89,67
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	17 500	16 170,42	92,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 450	16 483,31	76,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200	1 189,52	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	5 963,01	79,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080	1 013,12	93,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200	42 816,16	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300	62 086,38	92,25
	4260	Zakup energii	9 600	7 000,21	72,92
	4270	Zakup usług remontowych	44 400	31 753,46	71,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 310,00	95,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 352,50	90,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	147,10	12,26
	4430	Różne opłaty i składki	17 600	14 308,20	81,30
	4580	Pozostałe odsetki	50	3,29	6,58
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	88 000	87 790,15	99,76
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00
	75416	Straż Miejska	882 035	773 418,95	87,69
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	35 400	35 151,84	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 160	440 986,76	88,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 875	32 868,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500	71 726,63	69,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400	11 067,45	89,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	30 825,93	96,33
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 975,59	82,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	555,00	13,88
	4300	Zakup usług pozostałych	103 400	99 706,16	96,43
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 200	1 197,46	99,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	7 358,04	73,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	6 599,29	82,49
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000	14 400,00	96,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	2 140,30	47,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 012,50	33,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	8 600	7 900,00	91,86
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	507,03	25,35
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 440,63	88,81
756		Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej	88 000	82 448,14	93,69
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności bud	88 000	82 448,14	93,69
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000	68 376,48	97,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	4 250,48	56,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	9 821,18	93,54
757		Obsługa długu publicznego	516 514	391 823,59	75,86
	75702	Obsługa pap.wart.,kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt.	454 692	391 823,59	86,17
	8070	Odsetki i dysk.od kr.scarb.pap. oraz pożyczek i kredyt.	454 692	391 823,59	86,17
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udz. przez S.P. lub jednostkę samorz.terytor.	61 822	0,00	0,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	61 822	0,00	0,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
758		Różne rozliczenia	25 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000		
	4810	Rezerwy	25 000		
801		Oświata i wychowanie	31 792 762	30 991 824,04	97,48
	80101	Szkoły podstawowe	15 980 878	15 502 416,36	97,01
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 504 930	8 504 930,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	257 834	251 465,48	97,53
	3240	Stypendia dla uczniów	6 363	6 363,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 453	3 503 661,12	93,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 324	261 279,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 208	602 073,33	97,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 799	92 970,16	96,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 854	1 778,00	95,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 353	213 727,00	99,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 800	35 117,67	98,09
	4260	Zakup energii	325 900	248 362,62	76,21
	4270	Zakup usług remontowych	203 407	195 068,21	95,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 520	3 856,20	69,86
	4300	Zakup usług pozostałych	65 322	64 644,64	98,96
	4350	Oplaty za usługi internetowe	7 200	4 754,21	66,03
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500	11 649,95	75,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 050	4 959,46	81,97
	4430	Różne opłaty i składki	14 150	4 852,00	34,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 051	221 051,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 450	3 550,71	79,79
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 300	15 683,05	96,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000	1 127 099,23	95,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 110	33 519,82	39,38
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	90 000	90 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 711	513 947,70	91,01
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	34 850	31 551,75	90,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 420	342 018,35	89,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 502	26 490,66	96,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 250	62 767,53	93,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 905	9 767,48	89,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	8 302,73	88,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800	7 529,89	96,54
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200	5 135,31	82,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 384	20 384,00	100,00
	80104	Przedszkola	5 183 579	5 067 384,23	97,76
	2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	3 504 065	3 504 065,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	1 954	1 953,85	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 629	614 628,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 596	37 595,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 108	102 107,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 211	16 210,46	100,00
	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Reh. Osób Niepełnospr.	7 839	7 839,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100	27 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 218	51 217,37	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 934	2 933,79	99,99
	4260	Zakup energii	45 481	45 480,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 984	5 983,02	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365	365,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 425	15 732,16	44,41
	4350	Oplaty za usługi internetowe	839	838,63	99,96
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 752	2 751,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	318	317,58	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	258	258,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 882	44 882,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 630	1 630,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	435	435,00	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 109	2 108,56	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 447	580 950,22	85,76
80110		Gimnazja	8 127 655	8 047 201,31	99,01
	2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	6 253 584	6 253 584,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	45 680	44 904,62	98,30
	3240	Stypendia dla uczniów	6 096	6 096,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 422	1 202 132,79	96,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 015	87 976,28	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 070	199 197,08	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 480	30 616,59	97,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900	23 305,29	93,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	9 412,80	99,08
	4260	Zakup energii	74 000	54 717,46	73,94
	4270	Zakup usług remontowych	30 500	29 473,38	96,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490	1 113,00	74,70
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800	11 581,27	90,48
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 800	2 903,81	76,42
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 521,47	88,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	1 401,22	66,72
	4430	Różne opłaty i składki	2 800	1 074,00	38,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 738	78 738,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500	1 309,37	87,29
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 180	4 142,88	99,11
80113		Dowożenie uczniów do szkół	792 424	784 429,91	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900	96 204,26	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 740	6 739,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900	14 734,99	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430	986,66	69,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	342,20	57,03
	4300	Zakup usług pozostałych	663 550	657 128,22	99,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 450	1 439,81	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854	6 854,00	100,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	431 741	426 439,23	98,77
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	747,80	93,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 988	275 953,40	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 805	16 804,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 104	43 968,12	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 960	6 885,92	98,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 956,59	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 938,61	99,62
	4260	Zakup energii	800	793,29	99,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	366,00	36,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	362,20	90,55
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 279,39	98,37
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 300	2 116,94	92,04
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 499,03	99,98
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 600	21 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 269,26	98,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	407,00	33,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 784	10 784,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 400	2 324,94	96,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 400	6 381,99	99,72
80145		Komisje egzaminacyjne	9 500	1 200,00	12,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	1 200,00	12,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 060	25 003,00	54,28
	4300	Zakup usług pozostałych	46 060	25 003,00	54,28
80195		Pozostała działalność	656 214	623 802,30	95,06
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 100	39 000,00	94,89

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700	7586,78	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	286	285,95	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165	1 149,17	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	87,05	58,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 900	45 736,00	93,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600	33 641,12	97,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 640	26 640,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 844	305 544,16	96,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 130,91	75,39
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 329	47 329,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000	2 212,16	73,74
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	122 000	113 460,00	93,00
851		Ochrona zdrowia	490 598	468 976,65	95,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	18 480,09	92,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	15 485,00	91,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 995,09	99,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	468 598	448 496,56	95,71
	2810	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 400	11 400,00	100,00
	2820	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 732	90 732,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500	41 390,44	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200	11 551,69	94,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870	1 816,54	97,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 640	78 975,40	91,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 736	15 797,07	80,04
	4220	Zakup środków żywności	5 500	4 119,85	74,91
	4270	Zakup usług remontowych	4 264	4 263,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 990	148 077,70	98,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	957,82	79,82
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 650	19 800,00	87,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	566,60	80,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116	1 116,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 000	5 890,00	98,17
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 961,55	98,08
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	10 000	10 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	720,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	780	780,00	100,00
852		Pomoc społeczna	14 415 425	13 775 995,68	95,56
	85202	Domy pomocy społecznej	198 316	175 861,19	88,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 316	175 861,19	88,68
	85203	Ośrodki wsparcia	463 180	461 836,38	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 369	242 366,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 181	16 180,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 750	36 732,97	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 115	6 066,53	99,21
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	4 400	4 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 906	11 780,47	98,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 895	10 420,98	95,65
	4220	Zakup środków żywności	2 467	2 466,97	100,00
	4260	Zakup energii	24 600	24 443,54	99,36
	4270	Zakup usług remontowych	200	126,88	63,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	347	207,00	59,65
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500	33 200,00	99,10

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	4350	Opłaty za usługi internetowe	792	792,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 345	1 345,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900	2 900,00	100,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	51 900	51 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	262	261,10	99,66
	4430	Różne opłaty i składki	155	155,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 346	6 346,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	600	600,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 650	1 644,98	99,70
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	100,00
		Świadczenia społ.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp. Społ.	8 652 340	8 573 613,68	99,09
	3110	Świadczenia społeczne	8 192 950	8 166 427,53	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 700	154 466,57	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	12 000	11 237,43	93,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 550	112 953,02	77,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 440	3 822,46	70,27
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	4 200	3 896,29	92,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	21 360,55	93,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	19 078,19	84,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 220,00	81,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	260,00	86,67
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500	54 526,11	90,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	885,23	88,52
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	3 357,32	74,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	363,40	72,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 986	4 986,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000	760,00	25,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 914	2 914,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 099,58	81,99
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobier.świadc. z pomocy społ.	63 710	63 514,01	99,69
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 710	63 514,01	99,69
		Zasiłki i pomoc w nat.oraz skł.na ubezp.społ.	1 075 500	1 015 682,38	94,44
	3110	Świadczenia społeczne	1 066 000	1 013 682,38	95,09
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	2 000,00	21,05
		Dodatki mieszkaniowe	800 000	599 587,20	74,95
	3110	Świadczenia społeczne	800 000	599 587,20	74,95
		Ośrodki pomocy społecznej	1 516 552	1 491 025,12	98,32
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 250	3 000,00	92,31
	3119	Świadczenia społeczne	27 168	27 168,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 005	809 992,91	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 420	33 420,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770	1 770,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 111	55 111,00	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 309	2 309,00	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122	122,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 260	129 260,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 539	5 539,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	293	293,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 754	20 721,88	99,85
	4128	Składki na Fundusz Pracy	856	856,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45	45,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	21 000	20 868,71	99,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	20 163,99	96,02

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	43 407	43 406,98	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 299	2 299,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 934	42 664,12	90,90
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120	9 561,22	94,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	536	505,57	94,32
	4260	Zakup energii	21 000	19 874,81	94,64
	4268	Zakup energii	2 274	2 273,58	99,98
	4269	Zakup energii	121	120,42	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	500	357,20	71,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 258,00	62,90
	4288	Zakup usług zdrowotnych	513	513,00	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	27	27,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	41 146,02	91,44
	4308	Zakup usług pozostałych	15 868	14 316,64	90,22
	4309	Zakup usług pozostałych	841	758,28	90,16
	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 000	3 435,94	85,90
	4358	Oplaty za usługi internetowe	219	219,00	100,00
	4359	Oplaty za usługi internetowe	12	12,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	7 251,96	80,58
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 082	2 082,00	100,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	110	110,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500	7 518,81	79,15
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 118	1 118,00	100,00
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59	59,00	100,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 600	8 409,52	87,60
	4408	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	914	914,00	100,00
	4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	49	48,44	98,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 384,15	85,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	455,00	45,50
	4438	Różne opłaty i składki	51	51,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	3	2,72	90,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 666	22 666,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10 000	7 616,00	76,16
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	87 852	87 130,17	99,18
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 648	4 614,73	99,28
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	2 680,12	53,60
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 430	8 430,00	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	13 388	13 385,50	99,98
	6069	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	709	708,73	99,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiek.	531 300	531 204,21	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	415 500	415 421,70	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 710	35 710,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 335	1 334,38	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960	6 960,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906	905,03	99,89
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	1 326	1 326,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 450	63 448,19	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817	1 817,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	761	761,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	625	610,92	97,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510	1 510,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 200	1 200,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	199,99	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000	3 195,03	19,97
	3110	Świadczenia społeczne	16 000	3 195,03	19,97
	85295	Pozostała działalność	1 098 527	860 476,48	78,33

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	3110	Świadczenia społeczne	897 700	706 750,01	78,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 827	100 596,47	99,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	53 130,00	53,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 305	51 288,81	99,97
	85395	Pozostała działalność	51 305	51 288,81	99,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	968	968,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 743	5 742,64	99,99
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 743	43 743,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	351	351,00	100,00
	4950	Różnice kursowe	500	484,17	96,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 100	251 575,80	95,62
	85401	Świetlice szkolne	74 866	72 875,34	97,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800	54 090,55	96,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 860	4 853,75	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760	8 494,70	96,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350	1 340,34	99,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 096	4 096,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	188 234	178 700,46	94,94
	3240	Stypendia dla uczniów	188 234	178 700,46	94,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 634 786	4 530 180,97	80,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 900	118 684,14	84,23
	4270	Zakup usług remontowych	140 000	118 684,14	84,77
	4580	Pozostałe odsetki	900	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 000	11 136,33	44,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	11 136,33	44,55
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	502 800	364 211,36	72,44
	4300	Zakup usług pozostałych	502 800	364 211,36	72,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 500	229 286,56	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	267 500	229 286,56	85,71
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000	57 770,00	72,21
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	57 770,00	72,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 618 000	1 456 943,32	90,05
	4260	Zakup energii	1 100 000	951 971,47	86,54
	4270	Zakup usług remontowych	143 000	132 190,00	92,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000	372 781,85	99,41
	90095	Pozostała działalność	3 000 586	2 292 149,26	76,39
	2820	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500	74 171,09	96,96
	4260	Zakup energii	45 000	41 229,49	91,62
	4300	Zakup usług pozostałych	929 586	806 483,36	86,76
	4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000	6 717,94	33,59
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 700	5 660,77	99,31
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 644,00	82,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 000	1 005 747,70	69,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 800	157 438,46	73,30
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	250 000	178 056,45	71,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478 000	2 396 291,95	96,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 000	939 500,00	99,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000	930 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	9 500,00	63,33
	92116	Biblioteki	1 085 000	1 085 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 000	1 085 000,00	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	92195	Pozostała działalność	448 000	371 791,95	82,99
	2820	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000	79 417,34	87,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 000	10 000,00	71,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 105,00	14,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	22 415,35	89,66
	4300	Zakup usług pozostałych	302 000	257 854,26	85,38
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 844 500	2 560 171,11	90,00
	92601	Obiekty sportowe	615 500	423 760,74	68,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 500	341 680,74	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	82 080,00	32,83
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 872 000	1 791 168,70	95,68
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 602 000	1 602 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	169 168,70	67,67
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000	20 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	357 000	345 241,67	96,71
	2820	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000	49 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	35 000	28 780,00	82,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 492,67	84,93
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000	258 969,00	98,47
		Razem	82 074 336	75 409 196,04	91,88