

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA 2009 r.**

**Załącznik Nr 2
DO SPRAWOZDANIA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 193,00	731 082,19	94,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	587 282,00	557 172,41	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 366,64	73,18%
		4260	Zakup energii	72 500,00	68 270,73	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	62 100,00	59 599,13	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 482,00	25 759,36	97,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 716,40	85,82%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	22 795,40	74,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	270,00	13,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	234,00	46,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	372 160,75	97,30%
	01030		Izby rolnicze	6 180,00	6 180,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 180,00	6 180,00	100,00%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	167 731,00	167 729,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,33	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,15	100,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	1 643,64	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00	621,25	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	164 441,00	164 440,96	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,45	100,23%
020			Leśnictwo	13 713,00	12 279,00	89,54%
	02095		Pozostała działalność	13 713,00	12 279,00	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 713,00	12 279,00	89,54%
600			Transport i łączność	511 578,00	504 292,77	98,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 500,00	9 605,33	91,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	9 605,33	91,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	501 078,00	494 687,44	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 518,00	27 504,23	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 543,00	10 542,36	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 957,00	7 860,81	98,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 500,00	440 579,51	98,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 560,00	8 200,53	95,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 119,00	493 038,31	92,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 264,00	489 253,19	92,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,40	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,44	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	793,00	792,58	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 726,60	67,37%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 634,89	80,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	21 945,00	16 806,67	76,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 185,70	91,96%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 200,00	708,32	59,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	20 840,00	90,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 685,00	406 418,59	94,59%
	70095		Pozostała działalność	3 855,00	3 785,12	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 555,00	2 502,92	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 282,20	98,63%
	710		Działalność usługowa	12 000,00	9 292,30	77,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	9 292,30	77,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 292,30	77,44%
750			Administracja publiczna	1 536 478,00	1 430 312,26	93,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 700,00	39 550,81	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	25 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	679,00	679,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 581,00	4 431,81	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	740,00	740,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 700,00	58 372,40	93,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	54 789,49	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 911,04	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	276,02	21,23%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	295,85	42,26%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 356 158,00	1 258 476,55	92,80%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 373,00	4 157,43	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 448,00	769 634,94	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 552,00	57 551,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	120 858,16	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 760,00	18 983,08	91,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 378,00	1 549,00	65,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 522,54	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 250,00	37 139,58	83,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 500,40	77,50%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	29 472,80	92,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 558,50	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	44 699,19	94,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 314,02	82,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	3 605,54	80,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				11 500,00	6 134,71	53,35%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	27 494,89	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	355,23	71,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 423,52	57,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	32 020,15	98,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 884,00	-3 751,09	-47,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 301,22	91,27%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 911,85	72,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 500,00	14 834,51	95,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	23 591,82	74,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 813,00	4 812,90	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 079,92	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 174,46	95,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 905,46	92,07%
	75095		Pozostała działalność	61 920,00	59 832,58	96,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 079,40	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 183,98	68,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 218,73	91,96%
		4430	Różne opłaty i składki	41 700,00	41 350,47	99,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 856,00	6 856,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00	520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 336,00	6 336,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,75	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,69	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 131,00	1 130,65	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,00	1 779,39	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	181,37	100,20%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	75,15	100,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 484,00	85 889,44	94,92%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 944,00	80 799,91	96,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	962,00	962,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 906,00	10 663,15	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	701,80	100,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	37,02	52,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	7 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 038,00	12 944,41	86,08%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 200,02	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	427,00	85,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 475,50	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 504,96	97,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 449,36	96,62%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	695,19	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 971,50	99,78%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 148,00	10 148,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 540,00	2 089,53	59,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 437,17	57,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540,00	468,48	86,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,88	91,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 700,00	17 463,99	84,37%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 700,00	17 463,99	84,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	10 393,97	86,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	960,69	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	2 469,33	63,32%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	640,00	80,00%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	34 129,48	68,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	34 129,48	68,26%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	50 000,00	34 129,48	68,26%
758			Różne rozliczenia	76 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	76 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 251 274,00	3 170 755,81	97,52%
	80101		Szkoły podstawowe	1 082 532,00	1 070 385,71	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 153,00	65 650,70	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 360,00	746 086,63	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 341,00	56 340,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 738,00	131 966,41	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 708,00	21 109,48	97,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 732,00	41 732,00	100,00%
	80104		Przedszkola	595 448,00	574 450,48	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 118,00	22 729,47	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 524,00	354 818,25	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 904,00	23 903,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 488,00	58 067,10	84,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 745,00	9 396,47	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 117,43	98,38%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	23 644,70	87,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 989,86	99,86%
		4260	Zakup energii	19 676,00	19 626,86	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 956,59	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	704,00	704,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 009,00	5 702,28	94,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	420,00	409,32	97,46%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 758,41	97,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	479,75	79,96%
		4430	Różne opłaty i składki	627,00	627,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 893,00	21 893,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	660,00	648,85	98,31%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 497,52	99,93%
	80110		Gimnazja	661 465,00	643 833,17	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 652,00	42 542,43	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 115,00	444 125,81	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 529,00	33 528,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 655,00	75 875,94	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 718,00	12 008,33	94,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	9 256,24	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 496,00	26 496,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	82 640,00	80 580,38	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 755,12	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 196,65	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 488,61	92,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	793 987,00	767 159,41	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 416,92	94,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 101,00	288 661,13	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 985,00	14 984,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 960,00	45 113,04	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 349,00	6 992,35	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 213,00	48 050,34	99,66%
		4260	Zakup energii	132 163,00	118 969,26	90,02%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 226,40	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 109,00	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 771,00	24 886,70	96,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	493,00	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 273,38	84,89%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 463,62	89,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 421,77	88,44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 561,00	6 561,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 584,00	13 584,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	780,00	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 489,98	99,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 915,27	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	164 768,12	95,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 693,00	13 837,66	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 310,00	12 896,70	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 383,00	940,96	68,04%
	80195		Pozostała działalność	20 509,00	20 509,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 509,00	20 509,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	42 884,00	42 158,59	98,31%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 084,00	35 358,59	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 166,14	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 768,00	101,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	959,49	87,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	783,98	98,00%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 081,98	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 889,00	23 494,97	98,35%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	529,03	73,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	575,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 256 248,00	1 221 179,07	97,21%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	878 796,00	872 791,67	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	838 883,00	838 315,60	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 491,00	11 491,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 555,00	12 262,72	84,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	281,53	66,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 480,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00	1 049,96	36,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 275,00	4 430,91	84,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 258,00	1 126,94	89,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	337,42	84,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,00	402,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	340,00	330,13	97,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	563,46	80,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 642,00	4 198,68	90,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 642,00	4 198,68	90,45%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 936,00	102 565,35	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	103 936,00	102 565,35	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	25 519,93	94,52%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	25 519,93	94,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 422,00	127 377,50	94,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 042,17	82,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 597,00	86 397,74	94,32%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 359,00	7 358,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 145,00	15 129,55	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	2 288,80	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 008,34	91,67%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 800,28	70,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	52,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 382,22	95,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	778,00	722,03	92,81%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 537,90	84,60%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	289,20	48,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,12	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	931,00	93,10%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	399,67	99,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	97,00	38,06	39,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 452,00	30 930,10	87,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	107,15	53,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	23 374,11	86,57%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 962,00	1 961,36	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	3 697,69	84,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	408,07	75,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00	1 381,72	99,98%
	85295		Pozostała działalność	71 000,00	57 795,84	81,40%
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	56 022,13	82,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 011,46	67,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	762,25	50,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 832,00	55 693,28	94,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 832,00	55 693,28	94,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	52 852,00	52 135,00	98,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 980,00	3 558,28	59,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 604,00	684 674,94	93,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 328,00	485 370,33	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	213,22	26,65%
		4260	Zakup energii	18 300,00	18 248,85	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 726,60	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 708,00	7 996,42	91,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	153,52	76,76%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	420,00	419,06	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 116,62	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	439 496,04	95,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 602,00	25 017,58	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 102,00	6 847,78	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 169,80	93,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	12 639,09	87,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 609,09	86,09%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	35,00	7,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 995,00	99,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 574,00	6 573,09	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 574,00	6 573,09	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 000,00	152 888,70	91,55%
		4260	Zakup energii	115 000,00	106 028,58	92,20%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	46 860,12	90,12%
	90095		Pozostała działalność	2 600,00	2 186,15	84,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	486,15	54,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 037,00	367 778,65	95,77%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400,00	1 400,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 637,00	276 378,65	94,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	124 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,00	1 567,53	67,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	248,10	71,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 853,00	10 512,03	75,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	22 500,13	96,15%
		4260	Zakup energii	33 000,00	30 555,55	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 747,52	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 026,36	100,26%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	336,72	84,18%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	460,44	57,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	56 424,27	88,86%
	92116		Biblioteki	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%
926			Kultura fizyczna i sport	44 000,00	42 219,14	95,95%
	92601		Obiekty sportowe	3 900,00	2 144,71	54,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	689,34	68,93%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 197,85	59,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	257,52	28,61%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 100,00	40 074,43	99,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 400,00	39 386,88	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	687,55	98,22%

Razem 9 390 000,00 8 909 095,22 94,88%

Wojciech Jędrzej
mgr Karol Jędrzejewski