

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
ZA 2010 rok**

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 522 830,00	2 524 682,86	55,82%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 335 725,00	2 338 697,05	53,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 075,35	86,43%
		4260	Zakup energii	85 567,00	84 979,16	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	41 510,00	33 189,91	79,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 121,00	22 600,46	93,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	1 179,20	95,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 198,00	16 954,73	93,17%
		4430	Różne opłaty i składki	22 143,00	22 137,46	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	8 153,00	8 153,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 535,00	28 534,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 754,00	174 433,32	69,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 543,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 461,00	1 937 459,96	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 923,00	4 923,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 923,00	4 923,00	100,00%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9 659,00	8 540,40	88,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 659,00	8 540,40	88,42%
	01095		Pozostała działalność	172 523,00	172 522,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	121,52	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 662,40	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	779,00	779,27	100,03%
		4430	Różne opłaty i składki	169 140,00	169 139,62	100,00%
600			Transport i łączność	476 021,00	472 220,75	99,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 868,00	272 867,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434,00	2 433,61	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 434,00	270 434,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	203 153,00	199 353,14	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 700,00	84 154,72	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 129,86	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 655,00	31 507,56	90,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 598,00	73 561,00	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 200,00	127 458,12	94,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 800,00	120 149,92	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	2 408,62	78,71%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 325,21	76,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 838,65	78,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 050,61	97,43%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	478,83	59,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	20 828,00	99,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	740,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 280,00	97,60%
	70095		Pozostała działalność	7 400,00	7 308,20	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 891,90	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 416,30	94,42%
710			Działalność usługowa	8 570,00	8 241,32	96,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 570,00	8 241,32	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 570,00	8 241,32	96,16%
750			Administracja publiczna	1 686 957,00	1 617 090,15	95,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700,00	38 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 056,00	2 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 250,36	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,35	100,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 517,00	4 516,07	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,35	100,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	236,51	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 750,00	64 354,57	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 380,00	60 337,88	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 314,96	87,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	494,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	228,84	99,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	310,00	301,64	97,30%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	680,00	677,25	99,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 502 081,00	1 436 588,47	95,64%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 118,00	6 118,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 011,89	89,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 914,00	936 655,70	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 846,00	60 845,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 720,00	138 755,60	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 045,00	19 091,08	90,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 496,00	50 320,00	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 720,94	86,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 590,43	82,38%
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 365,12	92,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 779,00	1 857,40	49,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 187,50	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 887,00	50 077,07	94,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 609,11	86,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	5 660,36	75,47%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	5 343,36	82,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 200,00	31 268,58	94,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	232,92	77,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 222,00	80,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 994,00	35 926,32	99,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-17 772,00	-355,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 496,00	72,18%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	5 178,08	86,30%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	11 773,43	90,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 282,00	21 053,71	98,93%
	75056		Spis powszechny i inne	8 561,00	8 134,08	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	1 002,24	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	31,83	19,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	598,00	598,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	303,01	50,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	149,00	149,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 141,51	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 508,98	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 632,53	89,79%
	75095		Pozostała działalność	57 865,00	56 171,52	97,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 465,00	18 768,72	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	202,38	19,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	529,00	470,40	88,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 423,06	97,80%
		4430	Różne opłaty i składki	33 307,00	33 306,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 486,00	20 107,29	68,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	60,76	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,44	100,29%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 627,00	8 948,29	92,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	218,31	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,22	100,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 437,00	1 437,31	100,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	2 250,90	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	714,00	200,60	28,10%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00	85,95	95,50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 235,00	10 535,00	54,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 542,00	4 886,79	46,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	307,79	68,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	49,65	68,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 026,22	68,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	1 097,87	73,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 683,60	60,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	932,00	483,08	51,83%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 310,00	244 229,76	95,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 710,00	241 792,78	95,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	10 887,49	98,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	11 188,72	82,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	808,00	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	37,08	52,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 620,00	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 213,00	10 932,86	89,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72,00	72,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 013,60	90,14%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	3 564,20	52,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 080,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 880,92	94,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 120,82	93,40%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	506,60	84,43%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 057,76	96,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 440,00	170 022,73	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	2 436,98	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 784,62	99,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	468,48	78,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,88	91,94%
				17 500,00	13 043,89	74,54%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 500,00	13 043,89	74,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 397,70	83,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	231,80	15,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 414,39	47,15%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	87 413,67	87,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	87 413,67	87,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	87 413,67	87,41%
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 300 329,00	3 274 218,90	99,21%
	80101		Szkoły podstawowe	1 174 339,00	1 167 822,71	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 711,00	71 701,88	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 879,00	797 573,13	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 003,00	62 002,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 382,00	139 114,51	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 668,00	21 734,74	91,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	27 499,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 196,00	48 196,00	100,00%
	80104		Przedszkola	632 615,00	626 621,61	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 555,00	25 152,22	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 015,00	393 012,58	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 514,00	28 513,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 731,00	66 029,40	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 834,00	10 698,11	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 522,21	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	24 183,34	89,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 582,00	9 388,14	97,98%
		4260	Zakup energii	24 100,00	23 961,72	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 929,22	97,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	294,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 247,27	97,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	439,20	87,84%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 455,09	90,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	710,43	88,80%
		4430	Różne opłaty i składki	679,00	679,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 564,00	23 564,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	746,46	93,31%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	617,00	616,04	99,84%
	80110		Gimnazja	705 991,00	699 836,70	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 401,00	45 206,30	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 539,00	484 412,25	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 122,00	36 121,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 117,00	85 164,13	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 821,00	12 965,70	93,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 976,13	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 991,00	26 991,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 806,00	85 264,83	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 524,00	39 508,26	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	14 137,00	14 136,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 176,00	22 650,89	97,73%
		4430	Różne opłaty i składki	6 069,00	6 069,00	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	661 444,00	654 948,89	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 978,01	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 895,00	305 001,89	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 983,00	21 982,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 962,00	49 736,79	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 077,00	6 379,07	78,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 681,60	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 577,97	99,39%
		4260	Zakup energii	135 656,00	135 583,69	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 650,00	7 647,79	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 547,50	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 530,00	32 511,12	99,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	859,39	95,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 090,32	90,86%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	4 354,77	92,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 279,51	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 412,00	3 412,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 064,00	15 064,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 996,29	99,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 075,00	7 074,44	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 774,00	15 364,16	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 299,60	97,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 074,00	2 064,56	99,54%
	80195		Pozostała działalność	24 360,00	24 360,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 910,00	23 910,00	100,00%
				46 500,00	46 491,32	99,98%
851			Ochrona zdrowia			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	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	40 500,00	40 491,32	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 043,00	2 042,09	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,53	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 345,00	6 344,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 845,30	99,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 306,00	1 305,40	99,95%
		4260	Zakup energii	1 133,00	1 132,82	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 727,00	26 726,58	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	513,00	512,40	99,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	140,00	100,00%
				1 452 113,00	1 370 234,88	94,36%
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 029 100,00	976 425,65	94,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	948 230,54	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 727,00	6 727,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 585,00	13 014,66	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	149,81	35,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	463,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	3 857,50	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	595,54	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	390,60	97,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	757,00	94,63%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
	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.	8 607,00	5 906,16	68,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 607,00	5 906,16	68,62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 854,00	74 232,19	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	74 854,00	74 232,19	99,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 785,00	28 709,41	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	28 785,00	28 709,41	99,74%
	85216		Zasiłki stałe	21 464,00	18 851,50	87,83%
		3110	Świadczenia społeczne	21 464,00	18 851,50	87,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 129,00	174 004,38	93,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	728,32	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 763,00	106 434,49	94,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 734,00	7 733,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 475,00	17 533,95	90,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	2 358,23	77,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	200,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 960,00	10 861,38	99,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690,00	690,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 242,00	4 837,76	77,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	287,00	287,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 652,14	95,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	520,00	72,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	956,00	928,27	97,10%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	740,00	679,76	91,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 402,57	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	339,20	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 852,00	4 851,13	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 389,00	81,71%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 478,78	98,59%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00	4 099,29	97,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 074,00	32 181,81	86,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,00	169,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 725,00	24 425,35	91,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 956,00	1 951,60	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 928,00	4 065,42	68,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	176,44	19,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 394,00	1 394,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	61 100,00	54 923,78	89,89%
		3110	Świadczenia społeczne	58 600,00	52 662,25	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 494,25	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	767,28	76,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 963,00	62 767,70	91,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 963,00	62 767,70	91,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 300,00	58 645,00	98,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 663,00	4 122,70	42,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 916,00	256 254,70	95,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 009,00	29 259,31	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 224,00	3 475,29	66,53%
		4430	Różne opłaty i składki	18 465,00	18 464,02	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	7 680,00	6 283,00	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	6 283,00	81,81%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 800,00	28 274,56	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 738,66	74,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 535,90	98,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 950,00	7 487,77	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 441,42	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	46,35	10,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	3 984,34	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 984,34	99,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 017,00	175 966,16	98,85%
		4260	Zakup energii	124 000,00	123 989,53	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	50 157,00	50 156,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	1 820,50	47,16%
	90095		Pozostała działalność	9 460,00	4 999,56	52,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 460,00	4 999,56	52,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 795,00	1 059 424,00	97,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 795,00	963 424,00	97,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	133 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 430,45	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	376,59	75,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 486,00	30 004,44	87,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	37 872,36	84,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	2 207,14	38,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	16 291,37	90,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 059,00	154 792,85	96,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 686,00	350 685,73	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 764,00	219 763,07	100,00%
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	41 500,00	40 956,25	98,69%
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00	2 956,25	84,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 661,17	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	295,08	59,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	100,00%

Razem 13 500 990,00 11 224 835,56 83,14%

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Dąbrowski