

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 700,00	299 415,00	282 986,52	94,51
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	19 148,54	95,74
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 148,54	95,74
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	28 000,00	25 388,00	90,67
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	25 388,00	90,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			
	01030		Izby rolnicze	5 700,00	6 300,00	5 783,64	91,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 700,00	6 300,00	5 783,64	91,80
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	245 115,00	232 666,34	94,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		393,00	392,60	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy		64,00	63,71	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 960,00	2 600,00	87,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 843,00	2 421,98	63,02
		4260	Zakup energii		82,00	82,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	20 127,00	19 000,76	94,40
		4430	Różne opłaty i składki		217 595,00	208 063,97	95,62
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		51,00	41,32	81,02
600			Transport i łączność	2 204 260,00	4 857 666,00	4 816 923,91	99,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 204 260,00	4 857 666,00	4 816 923,91	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 720,00	9 000,00	8 760,42	97,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 050,00	292 250,00	291 938,70	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 300,00	23 277,67	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 470,00	54 070,00	53 847,51	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 760,00	7 760,00	7 538,48	97,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	45 200,00	44 394,56	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 290,00	142 640,00	142 103,95	99,62
		4260	Zakup energii	1 450,00	1 490,00	204,67	13,74
		4270	Zakup usług remontowych	70 350,00	172 498,00	171 004,57	99,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 480,00	190 990,00	189 985,16	99,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	79,49	13,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	41,79	8,36
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	7 200,00	6 177,00	85,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 426,02	99,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	680,00	85,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	144,66	72,33
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200,00	135,35	67,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 340,00	3 891 718,00	3 862 074,97	99,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	6 500,00	4 058,94	62,45
630			Turystyka	70 450,00	118 950,00	87 074,04	73,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 450,00	118 950,00	87 074,04	73,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	450,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 700,00	2 094,32	77,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	20 650,00	14 552,13	70,47
		4260	Zakup energii	13 200,00	33 200,00	30 096,76	90,65
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	22 700,00	7 489,20	32,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	38 500,00	32 442,63	84,27
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	399,00	57,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 900,00	190 350,00	103 633,10	54,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 800,00	187 150,00	100 494,07	53,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	27 600,00	13 800,49	50,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 616,05	93,60
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	31 050,00	30 711,89	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	29 700,00	29 659,24	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	12,00	1,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	14 992,40	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	75 000,00	3 902,00	5,20
	70095		Pozostała działalność	2 100,00	3 200,00	3 139,03	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 600,00	1 553,03	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 600,00	1 586,00	99,13
750			Administracja publiczna	2 087 668,00	2 155 241,00	1 939 991,27	90,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 640,00	109 740,00	102 514,33	93,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 950,00	1 885,00	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	74 300,00	72 809,55	97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 400,00	5 394,72	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00	13 120,00	11 934,86	90,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	2 100,00	1 912,72	91,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 770,00	7 420,00	3 782,39	50,98
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 600,00	2 423,52	93,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 586,57	93,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	785,00	98,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 560,00	74 560,00	62 187,40	83,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 560,00	62 560,00	56 420,00	90,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 494,00	64,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	613,57	25,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	329,16	82,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	221,67	29,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	750,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	109,00	54,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 860 288,00	1 905 261,00	1 731 217,52	90,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	24 000,00	23 975,20	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 200,00	1 010 300,00	970 371,37	96,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	77 300,00	77 228,12	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 450,00	155 800,00	145 137,75	93,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 790,00	26 090,00	23 805,57	91,24
		4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	34 743,00	25 508,70	73,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 498,00	152 698,00	135 064,09	88,45
		4260	Zakup energii	38 500,00	59 800,00	27 692,98	46,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 100,00	1 230,00	39,68
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 200,00	11 178,94	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00	175 070,00	166 153,86	94,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00	5 160,00	4 168,98	80,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00	7 209,03	55,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 240,00	35 240,00	18 588,37	52,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00	24 600,00	19 064,36	77,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	415,30	20,77
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 250,00	3 190,00	98,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 350,00	26 350,00	25 007,30	94,90
		4580	Pozostałe odsetki		10,00	7,87	78,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	3 445,00	65,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 750,00	5 750,00	3 673,03	63,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	12 000,00	3 901,70	32,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 000,00	35 200,00	88,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	22 000,00	6 940,19	31,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 900,00	5 923,52	28,34
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00	1 016,67	92,42
	75095		Pozostała działalność	43 180,00	43 680,00	37 131,83	85,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 680,00	28 680,00	23 315,72	81,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	497,89	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	4,22	0,42
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 500,00	13 314,00	98,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	8 002,00	3 261,00	40,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 214,00	1 214,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	607,00	607,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678,00	607,00	607,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 788,00	2 047,00	30,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 850,00	1 470,00	38,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		930,00	400,00	43,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		590,00	150,00	25,42
		4300	Zakup usług pozostałych		748,00		0
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100,00	27,00	27,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 120,00	269 207,00	182 673,56	67,86
	75403		Jednostki terenowe Policji	14 000,00	16 000,00	14 277,17	89,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 895,00	14 173,47	89,17
		4300	Zakup usług pozostałych		105,00	103,70	98,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 620,00	175 707,00	165 896,39	94,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 860,00	1 332,94	71,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 340,00	18 940,00	18 688,14	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	51 950,00	48 876,46	94,08
		4260	Zakup energii	5 110,00	11 110,00	10 054,35	90,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	15 000,00	13 463,04	89,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 140,00	56 240,00	54 673,63	97,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 270,00	1 270,00	1 042,34	82,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 687,00	1 225,49	72,64
		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	7 050,00	6 915,00	98,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	10 000,00	9 025,00	90,25
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00	0	0
		4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 730,00	44 530,00	28 728,72	64,52
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 730,00	44 530,00	28 728,72	64,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 160,00	13 360,00	13 131,02	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	240,09	85,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 590,00	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	3 930,00	1 341,53	34,14
		4300	Zakup usług pozostałych	25 660,00	17 660,00	8 558,80	48,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 300,00	1 282,28	98,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	1 000,00	51,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 585,00	66,04
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	45 000,00	31 846,91	70,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	31 846,91	70,77
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	45 000,00	45 000,00	31 846,91	70,77
758			Różne rozliczenia	105 039,00	4 565,00	2 224,77	48,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe		2 300,00	2 224,77	96,73
		8550	Różne rozliczenia finansowe		2 300,00	2 224,77	96,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 039,00	2 265,00	0	0
		4810	Rezerwy	105 039,00	2 265,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	7 236 264,00	8 392 422,00	8 020 773,23	95,57
	80101		Szkoły podstawowe	3 407 322,00	3 996 514,00	3 887 466,25	97,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 872,00	179 792,00	175 069,96	97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 849,00	2 317 341,00	2 295 118,85	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 944,00	170 000,00	169 849,92	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 383,00	406 127,00	393 779,59	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 328,00	67 446,00	62 761,72	93,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 860,00	9 646,84	97,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 425,00	276 195,00	264 863,03	95,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 180,00	15 180,00	9 753,41	64,25
		4260	Zakup energii	35 640,00	36 540,00	33 901,83	92,78
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	210 691,00	207 555,80	98,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 435,00	2 165,00	88,91
		4300	Zakup usług pozostałych	24 852,00	65 402,00	49 353,86	75,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 150,00	2 510,00	2 001,91	79,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 270,00	2 270,00	1 758,90	77,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00	11 684,00	8 779,82	75,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 840,00	8 200,00	6 701,38	81,72
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	6 063,00	5 455,87	89,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 639,00	183 178,00	183 178,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 860,00	3 295,00	85,36
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	3 440,00	1 292,36	37,57
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 200,00	3 300,00	1 183,20	35,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 207,00	150 394,00	129 879,34	86,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00	7 282,00	7 029,83	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 237,00	98 796,00	85 189,81	86,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 803,00	5 674,00	5 647,24	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 130,00	14 553,00	13 867,16	95,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 377,00	2 460,00	2 117,89	86,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00	6 880,00	5 887,39	85,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	600,00	27,27
		4260	Zakup energii	2 450,00	2 450,00	1 470,03	60,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	32,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	1 759,00	1 512,68	86,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	48,54	48,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	360,00	128,95	35,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	31,20	39,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	550,00	500,00	90,91
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	116,62	38,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	100,00	350,00	0	0
	80104		Przedszkola	780 592,00	887 780,00	846 679,13	95,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 000,00	15 897,44	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 062,00	34 862,00	34 042,85	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 850,00	495 988,00	468 174,50	94,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 963,00	32 300,00	32 298,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 392,00	85 090,00	81 569,02	95,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 295,00	13 700,00	12 283,73	89,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 465,00	7 422,53	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 590,00	64 999,00	63 135,05	97,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	5 235,00	5 088,45	97,20
		4260	Zakup energii	12 700,00	9 590,00	8 327,71	86,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 629,00	24 182,00	23 884,66	98,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	130,00	110,00	84,62
		4300	Zakup usług pozostałych	32 210,00	50 923,00	49 612,24	97,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	1 520,00	1 301,19	85,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	4 200,00	3 465,00	82,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	398,92	66,49
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,00	408,00	90,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 661,00	33 117,00	33 033,13	99,75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	780,00	550,00	70,51
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 700,00	1 300,00	508,08	39,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 600,00	1 350,00	1 169,46	86,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 999,00	3 999,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 001 230,00	2 224 672,00	2 111 459,43	94,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 921,00	122 548,00	117 491,13	95,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 525,00	1 363 698,00	1 322 401,97	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 998,00	97 152,00	97 084,26	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 316,00	250 243,00	228 572,63	91,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 964,00	39 821,00	35 199,39	88,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 100,00	3 401,83	82,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 226,00	122 999,00	104 543,45	85,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 840,00	6 840,00	5 130,35	75,01
		4260	Zakup energii	12 280,00	11 610,00	10 320,06	88,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 011,00	51 429,19	85,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 100,00	979,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 814,00	26 214,00	20 902,68	79,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 339,00	3 439,00	3 230,20	93,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	250,00	174,90	69,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 280,00	2 980,00	2 205,56	74,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 934,00	2 934,00	2 712,37	92,45
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	784,93	98,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 943,00	99 783,00	99 783,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	4 750,00	3 795,00	79,89
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 950,00	1 650,00	404,56	24,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 750,00	912,97	52,17
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 210,00	215 610,00	186 735,54	86,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 650,00	29 150,00	26 843,75	92,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 962,81	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	4 460,00	4 034,34	90,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	710,00	644,86	90,83
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	177 440,00	151 621,28	85,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	1 628,50	88,03
	80120		Licea ogólnokształcące	597 345,00	631 432,00	593 939,00	94,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	32 859,00	29 881,94	90,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 950,00	380 950,00	366 684,32	96,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 250,00	26 417,00	26 416,72	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 745,00	73 442,00	62 909,63	85,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	12 000,00	9 716,79	80,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 780,00	45 069,00	44 206,18	98,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 678,87	94,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	857,00	85,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	10 800,00	6 961,46	64,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 574,52	78,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 457,12	97,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	3 960,19	79,20
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 320,00	26 195,00	26 195,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	464,00	92,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	78,52	13,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	4 300,00	4 096,74	95,27
	80130		Szkoły zawodowe	46 500,00	46 450,00	35 363,42	76,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 370,00	27 370,00	21 075,15	77,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	3 335,58	77,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	527,67	77,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 345,02	69,54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 108,00	32 208,00	22 022,10	68,37
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	17 100,00	13 315,00	77,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	5 250,00	1 381,10	26,31
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 458,00	9 858,00	7 326,00	74,32
	80195		Pozostała działalność	18 750,00	207 362,00	207 229,02	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 139,00	1 139,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177,00	176,11	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28,00	27,91	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		132,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	205 886,00	205 886,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	157 500,00	126 200,88	80,13
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	147 000,00	116 740,88	79,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00	5 500,00	3 719,62	67,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	39,59	39,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	87 500,00	72 520,86	82,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	29 600,00	21 199,81	71,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	2 000,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15 620,00	20 200,00	17 245,80	85,38
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	15,20	15,20
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0	0
	85195		Pozostała działalność		5 500,00	5 460,00	99,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 500,00	5 460,00	99,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
852			Pomoc społeczna	3 695 320,00	4 177 969,00	3 763 325,88	90,08
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00	540 845,00	494 697,27	91,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	145,00	144,80	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 415,00	217 075,00	217 074,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 004,00	13 584,00	13 583,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 123,00	35 754,00	35 753,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 984,00	5 334,00	5 333,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 591,00	2 590,04	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 249,00	108 706,00	96 134,16	88,44
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	15 532,00	14 405,22	92,75
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	342,00	341,63	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	768,00	767,37	99,92
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 375,00	5 374,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	22 930,00	14 930,00	65,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	48 924,00	37 118,71	0,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	474,00	473,96	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 172,00	2 171,23	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 742,00	2 717,44	99,10
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	3 892,00	3 892,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,00	11 478,00	11 477,47	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 491,00	3 181,00	70,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1 199,00	980,70	81,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 227,00	2 226,17	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 110,00	24 024,93	68,43
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 100,00	2 780 000,00	2 629 604,58	94,59
		3110	Świadczenia społeczne	2 659 700,00	2 699 100,00	2 566 481,50	95,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 600,00	20 136,30	81,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	25 751,14	79,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	577,38	88,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	13 100,00	8 209,24	62,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 130,02	85,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	200,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	80,88	32,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	190,00	95,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	485,51	97,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 600,00	1 226,10	76,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	4 136,51	91,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 500,00	6 700,00	6 427,21	95,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	6 700,00	6 427,21	95,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 700,00	565 204,00	412 276,80	72,94
		3110	Świadczenia społeczne	255 700,00	565 204,00	412 276,80	72,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	27 509,95	68,77
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	27 509,95	68,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 220,00	203 320,00	173 617,02	85,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 900,00	131 300,00	121 379,36	92,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	9 204,85	87,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 840,00	20 451,89	79,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	3 480,00	3 120,03	89,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	15 620,00	7 967,80	51,01
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	274,00	54,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 000,00	1 904,98	47,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	175,07	35,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	179,70	35,94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	650,00	621,00	95,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	3 630,00	3 626,44	99,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	111,90	37,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	22 800,00	8 508,85	37,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	8 508,85	47,27
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	19 100,00	10 684,20	55,94
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	19 100,00	10 684,20	55,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 910,00	131 181,00	121 892,51	92,92
	85401		Świetlice szkolne	37 650,00	43 493,00	40 239,04	92,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 600,00	1 855,20	71,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 560,00	30 260,00	27 937,52	92,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 542,00	1 541,55	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,00	4 960,00	4 844,29	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	629,48	89,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 930,00	3 431,00	3 431,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 260,00	87 688,00	81 653,47	93,12
		3240	Stypendia dla uczniów	10 250,00	71 118,00	70 146,74	98,63
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 010,00	16 570,00	11 506,73	69,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 422,00	1 249 144,00	1 152 194,03	92,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	732 302,00	204 802,00	161 582,43	78,90
		4300	Zakup usług pozostałych	103 802,00	173 802,00	161 582,43	92,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 500,00	31 000,00	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	349 800,00	357 225,00	357 225,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	349 800,00	357 225,00	357 225,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 800,00	75 500,00	75 272,72	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	75 500,00	75 272,72	99,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 760,00	101 507,00	100 898,50	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		540,00	530,51	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy		90,00	87,96	97,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 589,86	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 760,00	71 370,00	71 046,17	99,55
		4270	Zakup usług remontowych		3 747,00	3 747,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 160,00	15 067,00	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	7 000,00	6 830,00	97,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 760,00	510 110,00	457 215,38	89,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4260	Zakup energii	0,00	182 060,00	160 037,16	87,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	70 790,00	65 253,22	92,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 260,00	257 260,00	231 925,00	90,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 200,00	943 200,00	943 114,83	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 200,00	755 200,00	755 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 200,00	755 200,00	755 200,00	100,00
	92116		Biblioteki	188 000,00	188 000,00	187 914,83	99,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 000,00	188 000,00	187 914,83	99,95
926			Kultura fizyczna i sport	532 309,00	282 729,00	255 156,10	90,25
	92695		Pozostała działalność	532 309,00	282 729,00	255 156,10	90,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 977,00	16 627,00	16 562,50	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	802,82	51,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	8 764,00	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 178,00	56 178,00	53 474,95	95,19
		4260	Zakup energii		5 700,00	3 792,00	66,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	240,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 484,00	52 484,00	51 142,96	97,44
		4430	Różne opłaty i składki	9 070,00	15 370,00	15 312,00	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 600,00	115 320,00	95 064,87	82,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	100,00
				19 127 648,00	23 327 071,00	21 862 001,26	93,72

Bieżące	15 856 648,00	18 467 439,00	17 199 542,64	93,13
Majątkowe	3 271 000,00	4 859 632,00	4 662 458,62	95,94
RAZEM	19 127 648,00	23 327 071,00	21 862 001,26	93,72
Wynagrodzenia i pochodne(4010,4040,4110,4120,4170,4100,4130)	9 058 067,00	8 573 279,00	8 256 306,55	96,30
Deficyt	300 000	-2 216 236,00	-320 285,11	14,45
Obsługa długu publicznego	45 000	45 000	31 847	70,77
Dotacje	897 900,00	965 500,00	964 795,91	99,93