

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
za I półrocze 2008 roku**

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu gminy
Świecie za I półrocze 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 217,00	261 275,00	45,34%
	01009		Spółki wodne	34 500,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	5 000,00	321,00	6,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	321,00	6,42%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	7 455,00	49,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	7 455,00	49,70%
	01095		Pozostała działalność	521 717,00	253 499,00	48,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	609,00	20,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 372,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 504,00	-!-
		4430	Różne opłaty i składki	194 144,00	193 600,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 533,00	4,21%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 668,00	39 102,00	78,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 533,00	151,00	1,43%
600			Transport i łączność	7 261 900,00	703 166,00	9,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 680 000,00	464 795,00	6,96%
		4270	Zakup usług remontowych	935 000,00	92 238,00	9,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	106 812,00	38,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 465 000,00	265 745,00	4,86%
	60095		Pozostała działalność	581 900,00	238 371,00	40,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	9 056,00	28,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	229 315,00	41,69%
630			Turystyka	83 000,00	23 331,00	28,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00	23 331,00	54,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	23 331,00	58,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 335 000,00	1 060 455,00	31,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 000,00	486 888,00	63,07%
		4260	Zakup energii	1 000,00	94,00	9,40%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	138 364,00	95,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	52 922,00	35,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	295 508,00	62,08%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	2 113 000,00	573 567,00	27,14%
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	301 464,00	59,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 000,00	272 103,00	16,92%
710			Działalność usługowa	546 400,00	170 289,00	31,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 400,00	15 672,00	6,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	600,00	11,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	15 072,00	6,15%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	86 662,00	48,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 344,00	26,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	85 318,00	48,75%
	71035		Cmentarze	36 000,00	15 955,00	44,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	262,00	13,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 693,00	46,16%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	52 000,00	65,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	40 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	60,00%
750			Administracja publiczna	5 733 342,00	2 896 768,00	50,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 100,00	168 600,00	52,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 100,00	115 506,00	48,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	24 242,00	48,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 852,00	57,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00	133 792,00	47,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	124 187,00	49,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 343,00	37,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 112,00	13,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	150,00	5,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 129 242,00	2 070 680,00	50,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 595,00	47,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 242,00	1 165 511,00	48,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	176 618,00	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	195 714,00	46,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	32 715,00	52,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 286,00	28,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	77 801,00	51,87%
		4260	Zakup energii	140 000,00	95 968,00	68,55%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	2 000,00	0,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 790,00	55,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	119 998,00	63,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	17 000,00	11 422,00	67,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	8 974,00	35,90%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	15 514,00	44,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 437,00	57,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	18 439,00	70,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	43 500,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 950,00	49,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	5 942,00	59,42%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000,00	54 506,00	68,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	30,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	288 334,00	61,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 128,00	25,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	283 206,00	62,93%
	75095		Pozostała działalność	530 000,00	235 362,00	44,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	25 497,00	42,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	15 588,00	44,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 486,00	82,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 610,00	48,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 608,00	53,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	51 036,00	56,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 100,00	70 895,00	66,82%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 863,00	48,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	30 620,00	24,69%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00	2 434,00	27,35%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 768,00	58,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	8 957,00	35,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 824,00	23,00	0,48%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 824,00	23,00	0,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,00	23,00	0,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241 600,00	685 259,00	55,19%
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 000,00	15 000,00	39,47%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	38 000,00	15 000,00	39,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	129 585,00	56,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	26 205,00	38,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	62 580,00	74,50%
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 331,00	52,36%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 218,00	28,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	660,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 748,00	44,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	669,00	26,76%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 946,00	88,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 228,00	48,19%
	75416		Straż Miejska	963 600,00	536 377,00	55,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	52 441,00	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	307 990,00	53,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	39 769,00	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	47 820,00	39,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	7 985,00	57,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	2 919,00	22,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	29 220,00	63,52%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 182,00	44,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	340,00	4,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 936,00	65,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	3 604,00	36,04%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	1 258,00	17,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	293,00	14,65%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 093,00	51,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	10 200,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	5 327,00	53,27%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4 297,00	42,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 252,00	65,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 045,00	34,83%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	44 623,00	89,25%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	44 623,00	89,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 623,00	46,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	165 417,00	16,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	165 417,00	23,63%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	700 000,00	165 417,00	23,63%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	300 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	230 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 264 537,00	14 983 864,00	51,20%
	80101		Szkoły podstawowe	12 167 630,00	6 191 506,00	50,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 100,00	80 091,00	53,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 200,00	10 240,00	37,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 492 500,00	3 721 190,00	49,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 900,00	537 320,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 600,00	609 054,00	43,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 030,00	93 361,00	47,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 900,00	30 746,00	43,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805 300,00	358 951,00	44,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 800,00	23 000,00	39,12%
		4260	Zakup energii	539 900,00	293 505,00	54,36%
		4270	Zakup usług remontowych	138 700,00	32 026,00	23,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 102,00	16,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	42 197,00	34,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 200,00	1 793,00	19,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 700,00	2 447,00	31,78%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	4 897,00	30,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	1 634,00	27,69%
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	6 637,00	31,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 600,00	313 950,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 200,00	7 541,00	67,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 500,00	8 846,00	33,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	10 978,00	15,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 400,00	92 241,00	49,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 549,00	47,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	60 906,00	46,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 040,00	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	9 132,00	35,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 439,00	41,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	8 175,00	75,00%
	80104		Przedszkola	6 603 100,00	3 547 900,00	53,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 100,00	32 477,00	55,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 700,00	1 901 515,00	50,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 200,00	266 696,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 300,00	301 290,00	42,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 300,00	50 045,00	51,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	25 167,00	45,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 100,00	242 593,00	54,26%
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	247 354,00	54,97%
		4260	Zakup energii	237 800,00	128 880,00	54,20%
		4270	Zakup usług remontowych	86 900,00	53 166,00	61,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	1 465,00	22,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	35 655,00	39,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 600,00	3 170,00	41,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600,00	1 797,00	39,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00	2 976,00	33,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	616,00	15,79%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	2 001,00	29,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 700,00	161 025,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600,00	1 984,00	43,13%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300,00	756,00	14,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	87 272,00	92,84%
	80110		Gimnazja	7 478 500,00	3 838 673,00	51,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 300,00	34 634,00	49,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 200,00	32 942,00	58,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	3 840,00	23,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613 600,00	2 311 551,00	50,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 900,00	340 734,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 900,00	382 982,00	43,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 500,00	61 183,00	49,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	10 294,00	26,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 700,00	221 007,00	43,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000,00	8 399,00	21,54%
		4260	Zakup energii	294 000,00	158 547,00	53,93%
		4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	20 485,00	33,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	745,00	19,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	28 218,00	30,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	1 082,00	18,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 900,00	1 294,00	33,18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 800,00	3 689,00	31,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 017,00	32,81%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	2 481,00	25,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 100,00	192 075,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00	6 643,00	78,15%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 500,00	2 812,00	14,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	12 019,00	57,23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	198 370,00	55,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	198 370,00	55,10%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 060 300,00	532 214,00	50,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 575,00	42,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 000,00	339 604,00	49,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	50 281,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	57 271,00	42,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	9 289,00	50,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	23 358,00	45,80%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 088,00	21,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 887,00	47,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	790,00	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	16 895,00	35,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	1 794,00	51,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 223,00	34,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	1 957,00	30,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	5 128,00	67,47%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 209,00	44,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	14 325,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 951,00	48,78%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	589,00	19,63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 100,00	24 793,00	27,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	14 589,00	40,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 700,00	10 204,00	18,65%
	80148		Stołówki szkolne	769 600,00	384 070,00	49,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 909,00	68,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 600,00	262 999,00	47,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	41 616,00	94,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	41 607,00	38,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	6 589,00	44,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,00	22 350,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	546 907,00	174 097,00	31,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 677,00	20 421,00	6,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	14 500,00	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 737,00	57,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 830,00	1 914,00	67,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 975,00	33,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 400,00	131 550,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	643 300,00	273 790,00	42,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	205 297,00	45,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	57 000,00	76,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	66 911,00	33,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 233,00	80,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	9 885,00	26,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 735,00	46,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	328,00	32,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	24 634,00	58,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 257,00	91,74%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	8 599,00	43,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 288,00	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	255,00	23,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	13 501,00	34,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	620,00	38,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 128,00	37,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	642,00	32,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 187,00	69,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 350,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	484,00	53,78%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 260,00	93,14%
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00	19 665,00	39,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 665,00	39,33%
	85195		Pozostała działalność	143 300,00	48 828,00	34,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 900,00	24 815,00	35,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 574,00	83,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 693,00	36,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	688,00	34,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 147,00	46,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 500,00	1 773,00	13,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 618,00	87,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 425,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	95,00	15,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	18 114 859,00	8 483 563,00	46,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	446 000,00	183 423,00	41,13%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	66 000,00	32 670,00	49,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	150 753,00	39,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 237 501,00	293 345,00	23,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	101 662,00	52,13%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 500,00	57 633,00	22,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 252,00	91,69%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	13 526,00	66,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	16 699,00	50,60%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	13 905,00	27,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 603,00	43,38%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 063,00	29,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	69 700,00	10 010,00	14,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 768,00	14,49%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 750,00	1 568,00	3,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	494,00	61,75%
		4260	Zakup energii	22 000,00	6 338,00	28,81%
		4268	Zakup energii	21 500,00	5 457,00	25,38%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00	728,00	0,35%
		4308	Zakup usług pozostałych	141 451,00	31 349,00	22,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	700,00	400,00	57,14%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	811,00	32,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	39,00	2,60%
		4418	Podróże służbowe krajowe	32 500,00	2 070,00	6,37%
		4438	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	11 366,00	36,08%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	327,00	81,75%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 800,00	2 277,00	19,30%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 043 000,00	4 521 599,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 592 702,00	4 297 260,00	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	79 419,00	49,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 838,00	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 565,00	93 619,00	44,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 090,00	52,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 522,00	38,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 483,00	7 234,00	46,72%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 179,00	11,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 279,00	91,40%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	614,00	20,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	152,00	15,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	3 188,00	75,01%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 205,00	30,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	120 000,00	51 991,00	43,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	51 991,00	43,33%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 496 000,00	1 174 049,00	47,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 486 000,00	1 164 049,00	46,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	651 000,00	38,29%
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	651 000,00	38,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 124 800,00	550 808,00	48,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 725,00	52,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 000,00	328 145,00	49,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	51 149,00	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	61 975,00	49,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	8 921,00	50,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	223,00	22,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 173,00	25,43%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	612,00	40,80%
		4260	Zakup energii	26 000,00	9 752,00	37,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	214,00	16,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	36 513,00	43,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600,00	915,00	25,42%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	4 607,00	31,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 900,00	13 912,00	49,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	1 319,00	20,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 903,00	38,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 750,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 650,00	358 103,00	51,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 672,00	83,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00	230 450,00	48,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 294,00	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	39 330,00	44,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 947,00	49,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 950,00	20 395,00	41,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	2 000,00	40,40%
		4260	Zakup energii	3 000,00	764,00	25,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	571,00	27,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	110,00	5,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	570,00	38,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 245 908,00	699 245,00	56,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	76 268,00	54,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 103,00	619 377,00	58,54%
		3119	Świadczenia społeczne	24 605,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	3 600,00	50,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 125,00	223 697,00	35,39%
	85305		Złobki	422 400,00	204 792,00	48,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 324,00	67,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 100,00	120 676,00	47,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	16 508,00	85,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	18 129,00	36,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	3 330,00	48,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	8 122,00	43,20%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	13 849,00	53,27%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 084,00	48,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	219,00	21,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	935,00	71,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	363,00	45,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	190,00	38,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	204,00	40,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	285,00	31,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	49,00	49,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność	209 725,00	18 905,00	9,01%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 773,00	6 644,00	10,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 064,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 654,00	4 110,00	18,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 146,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,00	1 149,00	26,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	0,00	0,00%
		4268	Zakup energii	4 813,00	456,00	9,47%
		4269	Zakup energii	255,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	51 692,00	4 851,00	9,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 736,00	0,00	0,00%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	293,00	0,00	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	15,00	0,00	0,00%
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 922,00	0,00	0,00%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	102,00	0,00	0,00%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 232,00	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 648,00	1 695,00	25,50%
		4419	Podróże służbowe krajowe	352,00	0,00	0,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 015,00	0,00	0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	212,00	0,00	0,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	228,00	0,00	0,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 339,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	575 028,00	336 126,00	58,45%
	85401		Swietlice szkolne	264 400,00	150 452,00	56,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 552,00	63,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00	105 947,00	56,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	11 642,00	79,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	14 774,00	40,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 562,00	49,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	12 975,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 900,00	67 716,00	95,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 340,00	52 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103,00	4 103,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	635,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 618,00	10 435,00	76,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	234 728,00	117 958,00	50,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	234 728,00	117 958,00	50,25%
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 459 084,00	2 458 145,00	32,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 136 000,00	176 815,00	8,28%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 000,00	176 815,00	8,68%
	90002		Gospodarka odpadami	186 000,00	50 000,00	26,88%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	520 493,00	38,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	89,00	0,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	520 404,00	38,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 399 000,00	396 589,00	28,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	55 336,00	49,19%
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	808 500,00	306 938,00	37,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	34 315,00	14,12%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	18 297,00	36,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 297,00	36,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 643 000,00	654 103,00	39,81%
		4260	Zakup energii	900 000,00	511 064,00	56,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	126 861,00	36,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	16 178,00	4,12%
	90095		Pozostała działalność	695 084,00	641 848,00	92,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 327,00	7 925,00	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 673,00	314 008,00	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 987,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	54 992,00	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 052,00	98,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 884,00	14 884,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	206 000,00	88,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 000,00	1 444 355,00	53,87%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	63 000,00	40 000,00	63,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	40 000,00	63,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 000,00	919 170,00	58,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	904 170,00	58,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	50,00%
	92116		Biblioteki	838 000,00	477 329,00	56,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 000,00	477 329,00	56,96%
	92118		Muzea	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	7 856,00	17,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 856,00	31,42%
926			Kultura fizyczna i sport	2 902 000,00	2 045 485,00	70,49%
	92601		Obiekty sportowe	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 822 000,00	987 485,00	54,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 278 300,00	845 675,00	66,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	471 700,00	100 000,00	21,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 839,00	12,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 971,00	90,41%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	8 000,00	26,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	8 000,00	32,00%

Razem 82 334 216,00 36 259 631,00 44,04%