

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
za 2006 rok**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Świecie za 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 483,00	685 911,00	99,19%
	01009		Spółki wodne	34 500,00	34 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00	34 500,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	5 000,00	428,00	8,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	428,00	8,56%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 592,00	96,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 592,00	96,60%
	01095		Pozostała działalność	639 983,00	639 391,00	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 816,00	87 816,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 281,00	10 188,00	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	4 372,00	4 230,00	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	6 247,00	94,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 214,00	137 214,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 427,00	345 427,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 797,00	46 773,00	99,95%
600			Transport i łączność	5 164 250,00	5 159 852,00	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 753 790,00	4 752 315,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 835,00	96,70%
		4270	Zakup usług remontowych	781 380,00	780 602,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 900,00	340 530,00	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 410,00	3 625 248,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	410 460,00	407 537,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 942,00	81,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 460,00	398 595,00	99,78%
630			Turystyka	275 500,00	272 550,00	98,93%
	63095		Pozostała działalność	275 500,00	272 550,00	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 000,00	85,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	237 550,00	98,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 036 001,00	4 955 853,00	98,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	582 334,00	89,59%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	77 823,00	91,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	90 893,00	60,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	413 618,00	99,67%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	397 000,00	397 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	397 000,00	397 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	3 989 001,00	3 976 519,00	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	505 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 110,00	2 024 905,00	99,60%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 067,00	948 814,00	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 824,00	497 800,00	99,20%
710			Działalność usługowa	450 000,00	428 976,00	95,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	173 767,00	96,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	3 600,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 600,00	170 167,00	97,46%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	141 701,00	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 446,00	48,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	139 255,00	96,04%
	71035		Cmentarze	38 000,00	31 508,00	82,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	29 510,00	81,97%
	71095		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 876 919,00	4 608 223,00	94,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 900,00	225 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 700,00	173 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00	234 976,00	86,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	219 926,00	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 404,00	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 627,00	77,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	19,00	0,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 715 260,00	3 596 690,00	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 605,00	94,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 357,00	2 116 939,00	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500,00	150 353,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 000,00	359 406,00	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500,00	53 379,00	99,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	29 334,00	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	14 127,00	66,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	199 495,00	95,45%
		4260	Zakup energii	133 000,00	107 481,00	80,81%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 800,00	289 828,00	93,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 272,00	85,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	1 370,00	10,54%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	15 891,00	75,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 143,00	53 143,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 960,00	7 959,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	17 108,00	76,04%
	75095		Pozostała działalność	653 059,00	540 957,00	82,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	55 990,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	13 408,00	74,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 020,00	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	93 210,00	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	114 309,00	76,21%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 503,00	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 959,00	217 792,00	86,44%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 968,00	75,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	16 757,00	55,86%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 860,00	92 939,00	96,95%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	190,00	133,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	133,00	70,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 210,00	87 346,00	96,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 640,00	49 155,00	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,00	1 786,00	67,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	255,00	59,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 450,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 891,00	7 891,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 745,00	10 745,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	64,00	42,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 357,00	1 072 642,00	98,38%
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	69 990,00	87,49%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	45 000,00	34 990,00	77,76%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 657,00	213 827,00	97,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 607,00	70 810,00	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 165,00	64 936,00	99,65%
		4260	Zakup energii	10 300,00	9 625,00	93,45%
		4270	Zakup usług remontowych	15 450,00	15 404,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 675,00	12 601,00	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	15 460,00	15 451,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	768 000,00	765 143,00	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 743,00	467 148,00	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 750,00	39 656,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100,00	88 019,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 250,00	12 231,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 313,00	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 922,00	96,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 784,00	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 913,00	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 157,00	12 157,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 700,00	13 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 700,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	9 982,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 643,00	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	244,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 095,00	99,55%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	45 644,00	91,29%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	45 644,00	91,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 644,00	56,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	873 000,00	436 709,00	50,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	436 709,00	72,78%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	436 709,00	72,78%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	273 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	273 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	402 340,00	230 300,00	57,24%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 040,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	172 040,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 300,00	130 300,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	130 300,00	130 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 776 260,00	24 413 656,00	98,54%
	80101		Szkoły podstawowe	10 456 395,00	10 300 041,00	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 200,00	138 868,00	89,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	9 927,00	9 927,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 750,00	18 942,00	79,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 391 600,00	6 312 796,00	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 700,00	487 382,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 000,00	1 204 996,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 168,00	165 160,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	32 589,00	90,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 800,00	825 088,00	99,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 500,00	58 094,00	92,95%
		4260	Zakup energii	433 700,00	418 180,00	96,42%
		4270	Zakup usług remontowych	59 050,00	50 527,00	85,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	148 140,00	95,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 300,00	6 402,00	77,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 227,00	76,87%
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	20 787,00	91,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 300,00	369 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	27 636,00	82,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 100,00	168 455,00	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	8 115,00	86,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	116 168,00	91,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 441,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	22 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 131,00	94,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 682 400,00	5 627 700,00	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	50 215,00	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 400,00	3 176 413,00	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 800,00	242 393,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 000,00	597 987,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 900,00	81 893,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 150,00	36 103,00	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 310,00	478 995,00	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	405 300,00	396 406,00	97,81%
		4260	Zakup energii	198 500,00	188 102,00	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	63 420,00	59 071,00	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 690,00	96 728,00	97,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 150,00	3 856,00	74,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 333,00	63,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 580,00	6 205,00	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000,00	187 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	6 574 800,00	6 543 699,00	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 600,00	52 968,00	98,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 100,00	11 942,00	84,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032 100,00	4 020 851,00	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 100,00	301 853,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 700,00	745 641,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 200,00	101 363,00	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	28 054,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 150,00	592 935,00	99,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 400,00	33 413,00	97,13%
		4260	Zakup energii	238 900,00	236 635,00	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	67 900,00	63 605,00	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	91 361,00	97,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	2 840,00	71,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 135,00	82,50%
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	8 475,00	93,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 700,00	236 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 928,00	99,40%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	350 000,00	349 921,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	349 921,00	99,98%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	989 200,00	937 273,00	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 909,00	65,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 300,00	610 675,00	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 995,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00	116 807,00	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	16 589,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	67 170,00	90,77%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 205,00	64,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 784,00	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 724,00	74,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 900,00	1 470,00	50,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 697,00	66,02%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 748,00	91,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 100,00	81 441,00	92,44%
		3250	Stypendia różne	14 050,00	13 715,00	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	27 442,00	96,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 650,00	40 284,00	88,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	455 265,00	405 126,00	88,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 378,00	115 926,00	98,76%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 762,00	13 093,00	95,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588,00	4 364,00	95,12%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 934,00	64,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	645,00	64,50%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	300,00	276,00	92,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	92,00	92,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 663,00	63,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 369,00	90,41%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 863,00	37 198,00	95,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 954,00	12 399,00	95,72%
		4268	Zakup energii	4 100,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	92 665,00	66 500,00	71,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 855,00	22 167,00	71,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500,00	111 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	664 044,00	629 994,00	94,87%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	504 000,00	483 058,00	95,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 650,00	131 330,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 300,00	134 104,00	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,00	8 233,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	26 013,00	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 466,00	86,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 548,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 150,00	28 203,00	80,24%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	18 979,00	90,38%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 278,00	63,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 337,00	85 417,00	93,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 760,00	5 324,00	78,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 163,00	2 163,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00	44 800,00	89,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 800,00	89,60%
	85195		Pozostała działalność	90 044,00	82 136,00	91,22%

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	15 000,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	36 879,00	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 914,00	97,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 960,00	85,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	812,00	81,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 544,00	12 498,00	99,63%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 524,00	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 394,00	95,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	55,00	27,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 992 541,00	16 564 412,00	97,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	198 150,00	191 456,00	96,62%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	61 150,00	61 150,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	130 306,00	95,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	335 746,00	308 220,00	91,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 650,00	95 064,00	99,39%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 748,00	49 699,00	90,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 740,00	7 526,00	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00	17 666,00	98,75%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 185,00	79,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	2 365,00	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 899,00	99,99%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	11 531,00	87,69%
		4260	Zakup energii	16 200,00	16 189,00	99,93%
		4268	Zakup energii	8 168,00	2 267,00	27,75%
		4270	Zakup usług remontowych	6 630,00	6 600,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 910,00	9 745,00	98,34%
		4308	Zakup usług pozostałych	16 760,00	5 513,00	32,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	244,00	48,80%
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 525,00	94,00%
		4438	Różne opłaty i składki	750,00	672,00	89,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 330,00	4 330,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 100,00	48 100,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 261 900,00	8 261 515,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	7 868 562,00	7 868 179,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 033,00	121 033,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 546,00	175 545,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,00	3 246,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 552,00	1 551,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 844,00	52 844,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	3 057,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	101 037,00	101 037,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 037,00	101 037,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 913 234,00	2 755 494,00	94,59%
		3110	Świadczenia społeczne	2 913 234,00	2 755 494,00	94,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	1 604 397,00	94,38%
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 604 397,00	94,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 905,00	1 045 782,00	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 655,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 220,00	594 967,00	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 180,00	44 164,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	112 303,00	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 155,00	95,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	880,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 460,00	45 208,00	99,45%
		4260	Zakup energii	20 170,00	16 766,00	83,12%
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	17 000,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 670,00	114 635,00	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 289,00	91,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	855,00	53,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 605,00	18 605,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00	58 300,00	99,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	627 145,00	623 317,00	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 880,00	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 540,00	443 539,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 428,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	77 445,00	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	10 942,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 480,00	29 049,00	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 607,00	80,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 259,00	98,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	393,00	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 575,00	17 575,00	100,00%
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	266 524,00	266 132,00	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	266 524,00	266 132,00	99,85%
		85295	Pozostała działalność	1 528 900,00	1 407 062,00	92,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 700,00	107 398,00	56,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 319 200,00	1 279 400,00	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 264,00	95,09%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 898,00	333 357,00	98,08%
		85305	Złobki	339 898,00	333 357,00	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 562,00	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 900,00	199 113,00	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 129,00	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	35 187,00	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 913,00	94,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 898,00	27 864,00	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	16 623,00	94,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 648,00	88,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 465,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 972,00	92,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	950,00	910,00	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	871,00	96,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	100,00%
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 270 276,00	1 259 444,00	99,15%
		85401	Świetlice szkolne	927 400,00	925 836,00	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 095,00	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 900,00	678 927,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00	52 104,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 300,00	122 252,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	17 358,00	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00	37 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 500,00	67 471,00	99,96%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 626,00	47 626,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00	4 427,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	796,00	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	108,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00	2 272,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 242,00	12 242,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	275 026,00	265 787,00	96,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	275 026,00	265 787,00	96,64%
	85495		Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 483 061,00	11 431 330,00	99,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 129 582,00	7 123 549,00	99,92%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	330 000,00	330 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 344 582,00	3 338 549,00	99,82%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 260 000,00	1 259 942,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040,00	10 037,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 249 960,00	1 249 905,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 000,00	235 132,00	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	225 132,00	94,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 000,00	1 094 709,00	99,97%
		4260	Zakup energii	736 100,00	735 940,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 900,00	313 860,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 909,00	99,80%
	90095		Pozostała działalność	1 713 479,00	1 679 998,00	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 893,00	79,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00	718 163,00	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 658,00	96,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	132 555,00	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	30 232,00	99,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 600,00	48 808,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 007,00	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 325,00	66,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 015,00	78 015,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 864,00	423 864,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	149 478,00	93,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 169 492,00	3 141 576,00	99,12%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 011 092,00	2 006 723,00	99,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 529,00	99,41%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 120,00	486 110,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 972,00	106 084,00	96,46%
	92116		Biblioteki	765 000,00	755 859,00	98,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000,00	755 859,00	98,81%
	92118		Muzea	97 000,00	93 000,00	95,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	223 000,00	221 850,00	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	55 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 780,00	92,67%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	51 000,00	50 070,00	98,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	114 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	33 400,00	24 144,00	72,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00	7 700,00	91,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	16 444,00	65,78%
926			Kultura fizyczna i sport	9 332 000,00	9 321 060,00	99,88%
	92601		Obiekty sportowe	8 350 000,00	8 350 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350 000,00	8 350 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	927 000,00	927 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	927 000,00	927 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	44 060,00	80,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	14 060,00	56,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	24 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00%

Razem 87 033 282,00 85 084 428,00 97,76%