

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZA 2005 ROK**

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Świecie za 2005 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	808 500,00	206 838,00	25,58%
	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.	1 000,00	110,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	110,00	11,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	13 309,00	95,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 309,00	95,06%
	01095		Pozostała działalność	759 000,00	158 919,00	20,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 923,00	98,90%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 382 140,00	2 365 454,00	99,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 080 940,00	2 065 097,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 500,00	274 413,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 440,00	1 652 292,00	99,75%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	138 392,00	92,26%
	60095		Pozostała działalność	301 200,00	300 357,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 859,00	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 700,00	294 498,00	99,93%
630			Turystyka	36 000,00	36 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 000,00	36 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 707 579,00	3 731 383,00	79,26%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	765 000,00	765 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	765 000,00	765 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 000,00	614 752,00	85,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	141 000,00	140 151,00	99,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 000,00	113 821,00	87,55%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 527,00	75,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	353 253,00	80,65%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	236 000,00	59,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	236 000,00	59,00%
	70095		Pozostała działalność	2 823 579,00	2 115 631,00	74,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 161,00	954 964,00	94,07%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 427,00	910 517,00	60,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 991,00	250 150,00	83,11%
710			Działalność usługowa	517 000,00	411 166,00	79,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	170 253,00	94,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 554,00	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	166 699,00	95,26%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	230 000,00	135 949,00	59,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 655,00	53,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	133 294,00	59,24%
	71035		Cmentarze	37 000,00	34 964,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 889,00	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 075,00	94,50%
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 276 634,00	4 101 191,00	95,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 700,00	215 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	28 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	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	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 000,00	253 412,00	94,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	235 680,00	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 770,00	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 709,00	61,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	253,00	6,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 169 800,00	3 070 452,00	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 449,00	1 788 326,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 910,00	137 910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 600,00	315 582,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 390,00	46 843,00	98,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	15 019,00	88,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 050,00	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	175 790,00	97,66%
		4260	Zakup energii	135 000,00	105 802,00	78,37%
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	112 496,00	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 900,00	262 718,00	87,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 228,00	91,14%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	1 422,00	9,48%
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	20 460,00	92,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 651,00	43 651,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	21 155,00	94,02%
	75095		Pozostała działalność	612 434,00	551 927,00	90,12%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 875,00	1 875,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	52 000,00	51 596,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 804,00	59,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	94 540,00	85,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	114 779,00	98,95%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 951,00	79,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 559,00	224 075,00	90,51%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 964,00	75,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	26 343,00	87,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 183,00	138 504,00	98,10%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 260,00	5 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	5 260,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 836,00	81 027,00	97,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 995,00	48 240,00	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,00	2 045,00	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	291,00	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 389,00	17 389,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 244,00	12 244,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	818,00	94,02%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 087,00	52 217,00	98,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	29 790,00	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,00	1 463,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	208,00	94,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 254,00	13 236,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 276,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	244,00	97,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 614,00	1 188 990,00	98,95%
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 250,00	70 072,00	99,75%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 247,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 825,00	98,83%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	182 255,00	98,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 150,00	57 101,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 850,00	55 483,00	99,34%
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 643,00	80,45%
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 648,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 006,00	94,68%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 374,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	926 364,00	916 686,00	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 300,00	43 272,00	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 768,00	472 370,00	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 223,00	34 223,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	84 766,00	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 114,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	50 480,00	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	9 277,00	9 251,00	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 707,00	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 055,00	70,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 782,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 732,00	11 732,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 564,00	74 054,00	99,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 880,00	98,60%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	9 977,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 991,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 986,00	99,53%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	44 637,00	89,27%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	44 637,00	89,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 637,00	66,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	95,00%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	833 138,00	92,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	833 138,00	92,57%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00	833 138,00	92,57%
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	206 000,00	5 603,00	2,72%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
		75820	Prywatyzacja	6 000,00	5 603,00	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 603,00	93,38%
801			Oświata i wychowanie	23 640 726,00	23 150 165,00	97,92%
	80101		Szkoły podstawowe	10 141 021,00	9 987 105,00	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	146 250,00	141 800,00	96,96%
		3110	Świadczenia społeczne	10 221,00	10 221,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 400,00	27 136,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048 900,00	5 972 856,00	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 800,00	476 428,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163 700,00	1 152 566,00	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 200,00	157 238,00	96,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	23 679,00	81,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 850,00	785 604,00	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	53 600,00	53 324,00	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 750,00	61 693,00	98,32%
		4260	Zakup energii	450 500,00	432 719,00	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	91 350,00	80 808,00	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 200,00	176 080,00	97,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 150,00	1 539,00	71,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 375,00	69,44%
		4430	Różne opłaty i składki	20 250,00	18 491,00	91,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 100,00	372 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	38 448,00	94,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 600,00	178 227,00	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 800,00	8 749,00	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00	123 163,00	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 561,00	95,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 676,00	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 378,00	86,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 506 025,00	5 397 619,00	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	51 400,00	48 867,00	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 425,00	3 019 486,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 900,00	235 972,00	91,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 600,00	561 103,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 900,00	76 751,00	96,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	31 863,00	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 900,00	484 103,00	99,22%
		4220	Zakup środków żywności	414 600,00	377 469,00	91,04%
		4260	Zakup energii	208 500,00	193 091,00	92,61%
		4270	Zakup usług remontowych	76 100,00	69 568,00	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	100 035,00	92,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	965,00	64,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 012,00	77,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 036,00	89,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 300,00	186 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 998,00	99,96%
	80110		Gimnazja	6 242 200,00	6 149 411,00	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	47 550,00	46 738,00	98,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	17 768,00	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 100,00	3 732 527,00	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 600,00	302 088,00	95,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 500,00	706 905,00	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 600,00	97 364,00	94,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	29 564,00	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 150,00	462 636,00	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	14 300,00	14 283,00	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	46 943,00	99,88%
		4260	Zakup energii	264 000,00	262 641,00	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	57 400,00	54 437,00	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	111 335,00	98,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 044,00	52,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 824,00	68,88%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 906,00	97,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 000,00	232 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 408,00	99,57%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	294 705,00	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	294 705,00	95,07%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	972 800,00	918 301,00	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 900,00	4 820,00	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	575 838,00	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	46 579,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00	107 630,00	90,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	14 800,00	91,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 600,00	20 289,00	82,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	67 998,00	97,42%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 816,00	96,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 985,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	48 039,00	99,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 470,00	81,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 751,00	75,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 086,00	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 000,00	67 448,00	56,68%
		3250	Stypendia różne	32 700,00	13 921,00	42,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	24 966,00	81,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 600,00	28 561,00	51,37%
	80195		Pozostała działalność	165 080,00	157 349,00	95,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	26 100,00	23 725,00	90,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 580,00	7 510,00	70,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 714,00	86,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 400,00	111 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	618 701,00	598 147,00	96,68%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej tworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 300,00	427 825,00	96,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 936,00	68 400,00	91,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 013,00	88,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 720,00	137 910,00	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 341,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 020,00	25 572,00	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	3 533,00	90,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 125,00	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 954,00	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	24 999,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 467,00	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 210,00	104 954,00	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 433,00	81,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 124,00	2 124,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00	45 456,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 456,00	90,91%
	85195		Pozostała działalność	71 401,00	69 866,00	97,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 350,00	35 350,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 805,00	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 063,00	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	941,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 901,00	11 851,00	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 867,00	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	989,00	65,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 212 100,00	13 244 197,00	93,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	143 650,00	141 539,00	98,53%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 650,00	75 642,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	65 897,00	96,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	188 045,00	186 276,00	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 100,00	95 067,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 960,00	6 954,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 801,00	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 481,00	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 091,00	99,94%
		4260	Zakup energii	14 400,00	13 576,00	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 879,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	12 001,00	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	21,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 155,00	4 155,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 515,00	6 370 376,00	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	6 220 916,00	6 183 286,00	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 326,00	98 326,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 911,00	2 911,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 004,00	17 004,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832,00	1 832,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 177,00	1 177,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 016,00	19 016,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 833,00	1 833,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	2 991,00	85,46%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	88 200,00	87 010,00	98,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 200,00	87 010,00	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 953 785,00	2 202 700,00	74,57%
		3110	Świadczenia społeczne	2 953 785,00	2 202 700,00	74,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	1 624 259,00	95,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 624 259,00	95,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	978 885,00	920 815,00	94,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 800,00	3 726,00	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 900,00	545 519,00	92,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	44 111,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	103 860,00	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	14 287,00	92,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 046,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 325,00	42 149,00	97,29%
		4260	Zakup energii	49 200,00	45 641,00	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	93 306,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	1 840,00	91,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 430,00	89,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	17 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 820,00	577 953,00	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 110,00	5 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 500,00	416 165,00	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	31 192,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	76 096,00	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 590,00	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 910,00	16 707,00	54,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 294,00	91,76%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 342,00	67,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 507,00	91,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950,00	16 950,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 145 200,00	1 133 269,00	98,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 500,00	51 800,00	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 000,00	1 062 993,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 476,00	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 000,00	83,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 800,00	342 854,00	97,46%
	85305		Złobki	344 800,00	335 854,00	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 300,00	3 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 100,00	206 372,00	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 218,00	92,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 274,00	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 604,00	95,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	360,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 980,00	28 920,00	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	15 700,00	13 655,00	86,97%
		4260	Zakup energii	19 070,00	19 070,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	804,00	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 185,00	99,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	450,00	448,00	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	644,00	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 089,00	1 106 532,00	91,75%
	85401		Swietlice szkolne	921 300,00	870 604,00	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	21 000,00	17 433,00	83,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 210,00	634 320,00	94,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 090,00	49 087,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 600,00	118 534,00	92,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	16 430,00	93,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	34 800,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 000,00	60 942,00	88,32%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 090,00	41 090,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 588,00	93,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	826,00	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	112,00	56,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	760,00	19,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 010,00	10 566,00	81,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 789,00	174 986,00	81,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	215 789,00	174 986,00	81,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 507 542,00	9 080 217,00	95,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 439 542,00	1 420 269,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 975,00	73 411,00	89,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 328,00	834 619,00	98,73%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 239,00	512 239,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 220 000,00	1 219 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 075,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 900,00	1 214 885,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	37 183,00	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 419,00	64,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 764,00	99,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	1 072 008,00	99,72%
		4260	Zakup energii	740 000,00	739 377,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	309 404,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 227,00	92,91%
	90095		Pozostała działalność	5 670 000,00	5 265 797,00	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	15 000,00	13 954,00	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 767,00	603 098,00	91,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 900,00	105 693,00	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	28 925,00	99,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 600,00	31 538,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 445,00	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 697,00	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 360,00	78,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 233,00	77 233,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00	4 317 854,00	97,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 223 635,00	2 910 199,00	90,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 304,00	94,40%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 304,00	94,40%
	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	2 040 435,00	1 745 531,00	85,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 366 694,00	1 366 694,00	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%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 467,00	259 268,00	49,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 274,00	94 569,00	73,15%
	92116		Biblioteki	783 700,00	783 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	33 700,00	100,00%
	92118		Muzea	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	236 001,00	98,33%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 221,00	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 082,00	95,41%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000,00	167 698,00	98,65%
	92195		Pozostała działalność	26 000,00	11 663,00	44,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 663,00	42,65%
926			Kultura fizyczna i sport	1 020 500,00	1 020 500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	36 167,00	36 167,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 167,00	36 167,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	923 833,00	923 833,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	923 833,00	923 833,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	60 500,00	60 500,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	28 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00%

Razem	69 007 743,00	64 515 715,00	93,49%
--------------	----------------------	----------------------	---------------