

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
za I półrocze 2006 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>436 399,00</b>	<b>15 711,00</b>	<b>3,60%</b>
	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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	7 108,00	59,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	7 108,00	59,23%
	01095		Pozostała działalność	384 899,00	8 603,00	2,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 581,00	52,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 750,00	26,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	4 272,00	2,51%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 399,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 953 789,00</b>	<b>1 053 133,00</b>	<b>21,26%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 573 789,00	869 262,00	19,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 835,00	96,70%
		4270	Zakup usług remontowych	865 000,00	62 377,00	7,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	172 975,00	46,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 789,00	629 075,00	18,88%
	60095		Pozostała działalność	380 000,00	183 871,00	48,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 618,00	30,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	180 253,00	48,98%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>275 500,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>5,95%</b>
	63095		Pozostała działalność	275 500,00	16 400,00	5,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 000,00	16 400,00	51,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 050 001,00</b>	<b>2 902 574,00</b>	<b>57,48%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	247 177,00	41,20%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	74 289,00	49,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	65 029,00	43,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	107 859,00	35,95%
	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	4 053 001,00	2 258 397,00	55,72%
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	120 960,00	23,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 110,00	990 532,00	47,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 067,00	759 671,00	80,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 824,00	387 234,00	77,17%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>497 000,00</b>	<b>239 387,00</b>	<b>48,17%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	96 486,00	53,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	274,00	5,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 600,00	96 212,00	55,10%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 000,00	62 567,00	31,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	990,00	19,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	61 577,00	31,58%
	71035		Cmentarze	35 000,00	10 674,00	30,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	176,00	8,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 498,00	31,81%
	71095		Pozostała działalność	82 000,00	69 660,00	84,95%
		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	9 660,00	43,91%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 877 379,00</b>	<b>2 420 360,00</b>	<b>49,62%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 900,00	120 200,00	53,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 700,00	86 478,00	49,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	14 413,00	50,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 059,00	45,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00%
	75020		Starostwa powiatowe	9 700,00	4 852,00	50,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	2 001,00	33,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 428,00	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	329,00	32,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	94,00	31,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00	125 080,00	45,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	119 469,00	48,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 455,00	-!-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 156,00	19,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 715 260,00	1 866 957,00	50,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 200,00	8 061,00	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 500,00	1 032 318,00	48,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500,00	150 425,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 500,00	198 949,00	53,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	29 137,00	54,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	13 946,00	77,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	7 527,00	35,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	125 137,00	59,87%
		4260	Zakup energii	140 000,00	65 401,00	46,72%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 800,00	147 754,00	46,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 631,00	46,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	1 370,00	6,85%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 734,00	60,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	40 500,00	75,00%
		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	653 519,00	303 271,00	46,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	50 000,00	25 373,00	50,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 715,00	37,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 012,00	50,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	42 722,00	38,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	52 824,00	35,22%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 703,00	57,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 519,00	147 443,00	57,03%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 424,00	53,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	8 055,00	26,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 650,00	1 793,00	31,73%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	1 500,00	28,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 500,00	28,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>567 145,00</b>	<b>53,61%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	47 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	123 265,00	61,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	32 030,00	53,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	32 389,00	49,83%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 682,00	56,82%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 884,00	74,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 078,00	46,16%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 203,00	83,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	768 000,00	438 940,00	57,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	46 000,00	46 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	234 320,00	50,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 656,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	47 744,00	54,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 753,00	56,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 589,00	51,18%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 438,00	13,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 197,00	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 243,00	69,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	4 940,00	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 292,00	85,84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	648,00	32,40%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 464,00</b>	<b>64,93%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	32 464,00	64,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 464,00	34,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 000,00	72,50%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>933 000,00</b>	<b>45 015,00</b>	<b>4,82%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	45 015,00	7,50%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	45 015,00	7,50%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	333 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	333 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>402 340,00</b>	<b>165 154,00</b>	<b>41,05%</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Wydatki 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	130 300,00	65 154,00	50,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	130 300,00	65 154,00	50,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 040,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	172 040,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 449 900,00</b>	<b>12 905 824,00</b>	<b>52,78%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 428 500,00	5 515 799,00	52,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	154 300,00	74 109,00	48,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	6 944,00	21,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 348 600,00	3 169 047,00	49,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 900,00	487 382,00	94,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 900,00	634 696,00	52,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 600,00	85 060,00	51,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	12 007,00	38,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747 300,00	362 308,00	48,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 000,00	26 060,00	48,26%
		4260	Zakup energii	537 000,00	283 661,00	52,82%
		4270	Zakup usług remontowych	76 900,00	21 148,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 600,00	51 445,00	38,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 600,00	3 155,00	41,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	2 908,00	45,44%
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	10 394,00	42,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 300,00	276 975,00	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	8 500,00	36,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	180 100,00	93 059,00	51,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	9 400,00	4 136,00	44,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600,00	58 978,00	47,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	8 440,00	82,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	12 529,00	52,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 701,00	51,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	7 275,00	75,00%
	80104		Przedszkola	5 712 400,00	3 025 847,00	52,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	56 700,00	29 100,00	51,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 100,00	1 575 183,00	49,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 100,00	242 393,00	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 000,00	306 552,00	51,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 900,00	41 975,00	51,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	21 009,00	50,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 860,00	256 302,00	59,07%
		4220	Zakup środków żywności	425 300,00	211 825,00	49,81%
		4260	Zakup energii	233 100,00	114 486,00	49,11%
		4270	Zakup usług remontowych	73 320,00	20 189,00	27,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 940,00	49 386,00	47,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	1 266,00	18,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	829,00	20,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 580,00	3 102,00	47,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000,00	140 250,00	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	12 000,00	50,00%
	80110		Gimnazja	6 557 400,00	3 444 747,00	52,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	52 000,00	26 332,00	50,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 300,00	5 264,00	24,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014 300,00	2 018 486,00	50,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 900,00	301 853,00	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 700,00	402 093,00	53,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 200,00	53 727,00	52,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	8 778,00	38,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 350,00	236 822,00	45,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	13 894,00	40,86%
		4260	Zakup energii	292 000,00	147 608,00	50,55%
		4270	Zakup usług remontowych	73 900,00	9 157,00	12,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	29 646,00	30,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	1 383,00	34,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 883,00	50,89%
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	4 238,00	46,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 700,00	177 525,00	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 058,00	50,48%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	180 848,00	58,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	180 848,00	58,34%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	989 200,00	495 205,00	50,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	6 000,00	2 742,00	45,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 300,00	306 516,00	48,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 995,00	93,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00	60 607,00	49,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	8 718,00	52,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	29 633,00	42,33%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 224,00	44,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 457,00	72,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 739,00	32,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	255,00	7,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 474,00	29,48%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 470,00	49,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	12 375,00	75,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 000,00	41 227,00	36,48%
		3250	Stypendia różne	32 900,00	9 504,00	28,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	9 893,00	30,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 400,00	21 830,00	46,05%
	80195		Pozostała działalność	159 300,00	109 092,00	68,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	27 300,00	10 200,00	37,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 126,00	69,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 141,00	75,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500,00	83 625,00	75,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>587 298,00</b>	<b>304 261,00</b>	<b>51,81%</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej tworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 000,00	225 243,00	52,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 300,00	96 650,00	87,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 400,00	40 343,00	29,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 233,00	91,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	8 841,00	31,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 219,00	30,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	18 328,00	54,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 263,00	68,26%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	5 882,00	23,53%
		4260	Zakup energii	2 000,00	417,00	20,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 337,00	29 964,00	54,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 480,00	62,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 163,00	1 623,00	75,03%
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00	21 480,00	42,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 480,00	42,96%
	85195		Pozostała działalność	89 298,00	47 538,00	53,24%
		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	36 200,00	17 976,00	49,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 914,00	97,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 620,00	51,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	374,00	37,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 298,00	3 247,00	31,53%
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 432,00	45,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	150,00	5,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 645 909,00</b>	<b>7 419 997,00</b>	<b>47,42%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	154 000,00	84 447,00	54,84%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	31 900,00	42,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	52 547,00	66,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	169 500,00	79 239,00	46,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 050,00	41 781,00	43,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 740,00	7 526,00	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00	9 562,00	53,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	1 116,00	45,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 156,00	67,84%
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 595,00	50,56%
		4270	Zakup usług remontowych	6 630,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 210,00	2 177,00	26,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	206,00	13,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00	3 120,00	75,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 527 000,00	3 696 581,00	49,11%
		3110	Świadczenia społeczne	7 307 000,00	3 582 472,00	49,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	56 891,00	46,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	11 655,00	48,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 657,00	47,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	913,00	60,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	245,00	8,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 873,00	46,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 625,00	76,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	104 200,00	47 183,00	45,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 200,00	47 183,00	45,28%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 709 169,00	1 091 239,00	40,28%
		3110	Świadczenia społeczne	2 709 169,00	1 091 239,00	40,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	790 000,00	46,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	790 000,00	46,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 054 690,00	568 477,00	53,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 500,00	4 655,00	62,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 560,00	291 889,00	47,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 380,00	44 164,00	89,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	59 041,00	51,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	7 985,00	50,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	16 683,00	35,50%
		4260	Zakup energii	50 000,00	14 706,00	29,41%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 140,00	55 912,00	71,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 485,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 210,00	13 657,00	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00	58 300,00	99,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	625 950,00	321 414,00	51,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	6 000,00	5 880,00	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 800,00	212 688,00	49,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	32 427,00	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	39 494,00	49,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	5 627,00	51,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	11 398,00	31,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	916,00	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	609,00	20,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	12 375,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	1 601 400,00	741 417,00	46,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	50 072,00	19,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 319 200,00	688 345,00	52,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	3 000,00	41,67%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>338 800,00</b>	<b>171 839,00</b>	<b>50,72%</b>
	85305		Złobki	338 800,00	171 839,00	50,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 500,00	2 680,00	76,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 900,00	97 799,00	49,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 129,00	94,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	18 594,00	48,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 582,00	49,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	9 081,00	40,36%
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	6 925,00	39,57%
		4260	Zakup energii	24 000,00	11 446,00	47,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	423,00	28,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 942,00	60,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	478,00	53,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	435,00	36,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	5 325,00	75,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 127 091,00</b>	<b>678 784,00</b>	<b>60,22%</b>
	85401		Swietlice szkolne	907 400,00	509 297,00	56,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	17 000,00	9 817,00	57,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 200,00	340 466,00	52,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00	52 104,00	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00	69 664,00	54,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	9 421,00	54,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00	27 825,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 500,00	56 110,00	83,13%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 100,00	40 896,00	85,02%
		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	109,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 233,00	31,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	8 649,00	85,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 841,00	113 377,00	74,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	151 841,00	113 377,00	74,67%
	85495		Pozostała działalność	350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 165 582,00</b>	<b>3 740 207,00</b>	<b>33,50%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 091 582,00	1 619 409,00	22,84%
		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	3 306 582,00	607 715,00	18,38%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	681 694,00	45,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000,00	655 391,00	52,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	655 391,00	52,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 000,00	10 876,00	4,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	10 876,00	5,15%
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	16 347,00	43,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 347,00	46,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 000,00	589 031,00	53,79%
		4260	Zakup energii	740 000,00	510 554,00	68,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	78 477,00	25,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 470 000,00	849 153,00	57,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	15 000,00	8 749,00	58,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	451 750,00	68,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 658,00	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	85 312,00	71,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	14 605,00	66,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	22 611,00	75,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	661,00	4,41%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 440,00	46,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 950,00	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 500,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	148 917,00	49,64%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 086 492,00</b>	<b>1 736 285,00</b>	<b>56,25%</b>
	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	1 996 092,00	1 194 725,00	59,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	770 000,00	58,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	12 500,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 120,00	354 169,00	72,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 972,00	58 056,00	52,79%
	92116		Biblioteki	765 000,00	382 500,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000,00	382 500,00	50,00%
	92118		Muzea	97 000,00	45 000,00	46,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	45 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	59 954,00	38,68%

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	45 000,00	81,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 607,00	53,57%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	97 000,00	13 347,00	13,76%
	92195		Pozostała działalność	33 400,00	14 106,00	42,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00	3 700,00	44,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 406,00	41,62%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 982 000,00</b>	<b>1 509 053,00</b>	<b>16,80%</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 000 000,00	931 553,00	11,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	931 553,00	11,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	927 000,00	544 000,00	58,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	544 000,00	58,81%
		2488	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	33 500,00	60,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 500,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	22 266,00	89,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 236,00	71,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	498,00	71,14%

**Razem      83 922 130,00      35 925 386,00      42,81%**