

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 258 500,00	1 113 681,91	864 408,43	77,6%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	30 000,00	26 923,53	89,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	350,00	145,35	41,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	20,83	41,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 819,88	97,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 500,00	3 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4400,00	17 000,00	15 037,47	88,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 217 000,00	852 400,00	610 026,78	71,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 000,00	852 400,00	610 026,78	71,6%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 928,00	7 927,48	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 928,00	7 927,48	100,0%
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	223 353,91	219 530,64	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400,00	2 400,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410,40	410,40	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		58,80	58,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	469,08	11,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	11 054,35	10 862,00	98,3%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		43,85	43,85	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki		205 248,93	205 248,93	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		37,58	37,58	100,0%
020			Leśnictwo	5 100,00	2 944,00	2 544,00	
	02001		Gospodarka leśna	5 100,00	2 944,00	2 544,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		927,00	927,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 017,00	1 017,00	
600			Transport i łączność	760 900,00	747 621,85	681 755,56	91,2%
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	55 000,00	52 600,52	95,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	51 500,00	49 100,52	95,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	224 900,00	59 900,00	53 002,03	88,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 020,00	14 022,55	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 980,00	15 979,48	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 900,00	23 000,00	76,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	

60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	505 229,00	452 764,87	89,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	16 932,93	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	48 591,26	97,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	19 454,74	84,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	415 229,00	367 785,94	88,6%
60017		Drogi wewnętrzne	136 000,00	127 492,85	123 388,14	96,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	75 703,85	73 167,92	96,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 100,00	14 099,99	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		800,00	255,80	32,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	36 789,00	35 864,43	
630		Turystyka	378 500,00	234 445,16	228 231,45	97,3%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 500,00	68 894,00	65 232,03	94,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	4 554,00	4 800,00	105,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	18 628,10	84,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	41 840,00	41 303,93	98,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	100,0%
63095		Pozostała działalność	307 000,00	165 551,16	162 999,42	98,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 520,00	15 188,91	97,9%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 387,16	15 174,99	98,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 544,00	48 508,23	97,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100,00	13,08	13,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	85 000,00	84 114,21	99,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	661 900,00	506 881,31	490 423,39	96,8%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	309 047,31	308 712,09	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	1 377,04	
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	183 647,31	183 435,05	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	136 000,00	118 000,00	117 900,00	99,9%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	185 934,00	175 264,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	580,00	579,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	58 500,00	57 101,37	97,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 560,62	92,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	32 600,00	27 460,53	84,2%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 270,00	6 254,26	99,7%
	4600			130,00	62,92	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 920,00	2 311,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	75 934,00	75 934,00	

	70095		Pozostała działalność	11 900,00	11 900,00	6 447,20	54,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	1 225,00	118,00	9,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	16,90	9,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	3 312,00	44,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,30	100,0%
710			Działalność usługowa	540 350,00	567 185,00	206 069,28	36,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	469 000,00	469 000,00	108 871,98	23,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,00	1 525,00	239,40	15,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	225,00	34,30	15,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	2 000,00	24,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	95 584,36	21,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	43,92	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	10 970,00	78,4%
	71035		Cmentarze	71 350,00	98 185,00	97 197,30	99,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	46 850,00	63 254,00	63 254,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 591,02	3 412,91	95,0%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 882,98	1 459,99	77,5%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	5 026,00	4 639,40	92,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 431,00	20 431,00	100,0%
750			Administracja publiczna	3 325 014,00	3 414 222,00	3 115 796,72	91,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00	88 887,00	88 887,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 757,00	66 008,36	66 008,41	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 343,00	8 343,00	8 342,95	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	12 555,98	12 555,98	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 979,66	1 979,66	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	202 000,00	175 002,81	86,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	189 000,00	164 400,12	87,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	4 679,08	93,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 869,10	96,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 054,51	51,4%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 910 000,00	2 927 740,00	2 676 173,58	91,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 380,00	9 380,00	8 068,34	86,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 390,00	1 492 630,00	1 381 644,53	92,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 151,00	90 151,00	90 150,34	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 802,00	254 302,00	253 001,46	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 360,00	38 360,00	36 287,25	94,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 200,00	34 200,00	33 342,00	97,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	32 000,00	31 887,90	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 400,00	107 400,00	96 946,85	90,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 842,30	46,1%
		4260	Zakup energii	38 500,00	50 000,00	49 521,40	99,0%
		4269	Zakup energii	1 682,00	1 682,00	1 681,65	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	59 800,00	43 055,00	10 986,46	25,5%
		4279	Zakup usług remontowych	380,00	380,00	380,00	100,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 448,00	57,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 307,00	175 807,00	153 649,17	87,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 276,00	8 276,00	6 580,92	79,5%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 664,00	2 664,00	2 664,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	30 000,00	17 928,26	59,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00	28 000,00	27 809,49	99,3%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 419,00	1 419,00	1 418,22	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	68 000,00	68 000,00	61 369,80	90,2%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	18 465,00	92,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 180,00	38 925,00	38 922,48	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 580,00	86,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 000,00	23 156,00	82,7%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 040,00	60,8%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	8 000,00	7 533,91	94,2%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 999,85	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 200,00	47 200,00	46 177,33	97,8%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	44 000,00	22 753,56	51,7%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 433,00	177 433,00	177 433,02	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 556,00	8 556,00	8 556,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	67 000,00	53 528,09	79,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	42 300,00	42 278,76	99,9%
	4110	dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	
	4170	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	600,00	600,00	100,0%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 790,00	8 770,08	99,8%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	32 910,00	32 908,68	100,0%
	75095	Pozostała działalność	134 014,00	153 295,00	133 454,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	2 200,00	46,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 683,00	35 126,00	34 848,97	99,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	8 934,59	94,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 590,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 225,00	24 315,00	22 133,50	91,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	700,00	0,00	0,0%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 304,51	46,1%
	4430	Różne opłaty i składki	52 906,00	63 064,00	63 033,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	0,00	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 859,00	19 314,00	19 314,00	100,0%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 859,00	1 859,00	1 859,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	836,00	836,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	143,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	860,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		17 455,00	17 455,00	100,0%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 920,00	7 920,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		469,37	469,37	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		67,24	67,24	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 444,84	4 444,84	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 338,15	2 338,15	
		4300 Zakup usług pozostałych		524,00	524,00	100,0%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		117,92	117,92	
		4410 Podróże służbowe krajowe		743,78	743,78	100,0%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		254,61	254,61	100,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		575,09	575,09	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 093,00	409 093,00	396 906,71	97,0%
	75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	9 470,38	94,7%
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	9 470,38	94,7%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	269 000,00	266 229,62	99,0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	25 750,00	25 712,12	99,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	37 050,00	37 008,88	99,9%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 950,57	98,4%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 525,00	7 025,00	6 758,63	96,2%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1 075,00	968,34	90,1%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 500,00	1 300,00	86,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	90 200,00	90 171,23	100,0%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	9 000,00	9 800,00	9 798,16	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	18 000,00	17 764,21	98,7%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	215,00	71,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 500,00	10 486,56	99,9%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	2 200,00	1 723,46	78,3%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	500,00	0,00	0,0%
		4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	12 300,00	12 118,00	98,5%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 300,00	2 195,94	95,5%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	9 000,00	100,0%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 500,00	38 058,52	98,9%
	75414	Obrona cywilna	14 000,00	13 500,00	10 662,76	79,0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	335,20	33,5%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	94,00	11,8%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	800,00	780,17	97,5%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 000,00	878,28	87,8%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	1 000,00	900,00	200,01	22,2%

		programów i licencji				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 875,10	98,4%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	38 000,00	45 500,00	45 045,10	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 300,00	3 030,10	91,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	42 200,00	42 015,00	99,6%
	75416	Straż Miejska	71 093,00	71 093,00	65 498,85	92,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 016,00	49 016,00	46 082,58	94,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	3 404,45	83,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 085,00	9 085,00	8 403,26	92,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 204,02	92,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 111,09	84,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	983,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 564,25	85,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 610,00	1 609,20	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		482,00	120,00	24,9%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 000,00	92 000,00	82 407,19	89,6%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 000,00	92 000,00	82 407,19	89,6%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	34 000,00	33 133,96	97,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	90,00	36,43	40,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	60,00	5,23	8,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	3 709,60	82,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 365,92	84,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	134,50	13,5%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	164,70	20,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 050,00	27 050,00	26 165,76	96,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	3 753,93	62,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	7 270,76	85,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	1 860,66	74,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	3 500,00	2 805,74	80,2%
757		Obsługa długu publicznego	345 000,00	230 000,00	218 842,42	95,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	230 000,00	218 842,42	95,1%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	345 000,00	230 000,00	218 842,42	95,1%
758		Różne rozliczenia	347 954,00	206 519,05	17 580,10	8,5%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	24 306,00	17 580,10	72,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 306,00	17 580,10	72,3%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	332 954,00	182 213,05	0,00	
	4810	Rezerwy	332 954,00	182 213,05	0,00	

801			Oświata i wychowanie	8 622 809,00	9 002 252,45	8 892 261,64	98,8%
	80101		Szkoły podstawowe	4 214 117,00	4 317 029,00	4 266 860,19	98,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 775,00	44 988,00	44 924,09	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 629,00	2 652 111,00	2 616 663,81	98,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 077,00	192 710,00	190 748,47	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 157,00	484 062,00	479 032,69	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 428,00	68 350,00	67 683,25	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	10 030,00	10 030,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 336,00	101 069,00	100 435,68	99,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 690,00	12 369,00	12 365,21	100,0%
		4260	Zakup energii	262 944,00	273 385,00	272 061,46	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	26 350,00	85 776,00	85 775,66	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 083,00	1 013,00	93,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 838,00	37 255,00	33 157,26	89,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 410,00	1 160,00	1 158,88	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4000,00	0,00	0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 823,00	11 338,00	11 040,96	97,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 288,00	1 503,00	1 437,56	95,6%
		4430	Różne opłaty i składki	3 366,00	3 005,00	3 004,47	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 643,00	212 442,00	212 442,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 105,00	2 382,00	2 380,99	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 618,00	13 767,00	13 715,55	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	108 244,00	107 789,20	99,6%
	80104		Przedszkola	1 183 581,00	1 228 890,00	1 217 189,46	99,0%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	867 814,00	874 123,00	874 123,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 767,00	231 767,00	222 476,80	96,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	121 000,00	120 589,66	99,7%
	80110		Gimnazja	2 737 055,00	2 852 121,00	2 847 258,68	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 502,00	3 502,34	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 119,00	1 400 635,00	1 400 634,25	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 642,00	104 642,00	104 642,03	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 337,00	248 026,00	248 024,87	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 490,00	35 197,00	35 259,09	100,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 322,00	1 322,48	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 147,00	83 590,00	81 802,74	97,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	269,00	268,80	99,9%
		4260	Zakup energii	20 100,00	19 648,00	19 647,33	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 604,00	28 401,00	28 400,87	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 484,00	1 484,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	16 057,00	16 056,84	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	2 311,00	2 311,18	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	7 978,00	7 978,10	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1500,00	1 098,00	1 098,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 603,00	3 603,17	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 702,00	1 702,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 740,00	121 190,00	121 190,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 385,00	15 384,60	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	813,00	813,00	100,0%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 120,00	1 119,84	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 816,00	8 026,00	8 025,54	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 420,00	746 122,00	742 987,61	99,6%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 500,00	375 800,00	345 881,30	92,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 500,00	366 800,00	340 405,94	92,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	5 475,36	60,8%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 482,00	40 482,00	31 121,67	76,9%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 205,00	4 205,00	4 204,44	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 876,00	12 251,00	8 203,79	67,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 401,00	24 026,00	18 713,44	77,9%
	80195		Pozostała działalność	49 074,00	167 930,45	163 950,34	97,6%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	17 700,00	17 700,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 562,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,00	2 176,00	2 136,59	98,2%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 387,00	5 387,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	295,00	297,22	100,8%
		4128	Składki na Fundusz Pracy		765,00	765,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 055,00	12 851,00	12 563,00	97,8%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		33 540,00	33 540,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	6 829,00	5 549,38	81,3%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		8 910,34	8 910,34	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		22 671,11	22 671,11	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 510,00	1 510,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	35 706,00	33 330,70	93,3%
		4308	Zakup usług pozostałych		18 040,00 zł	18 040,00	50,5%
		4430	Różne opłaty i składki		179,00	179,00	100,0%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 371,00	1 371,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	239 590,00	257 524,00	236 927,09	92,0%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	22 934,00	18 669,50	81,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 062,00	4 562,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	588,50	588,50	100,0%
		4260	Zakup energii	500,00	80,50	80,40	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	16 203,00	13 438,60	82,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 590,00	234 590,00	218 257,59	93,0%
		2800	Dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finan.publicz.		9 000,00	9 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	16 600,00	16 600,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 037,00	5 454,00	5 374,94	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	770,00	759,08	98,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 867,00	46 476,00	42 334,25	91,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 520,00	15 402,00	11 744,62	76,3%

		4220	Zakup środków żywności	15 900,00	12 316,00	9 676,33	78,6%
		4260	Zakup energii	22 590,00	48 022,00	48 022,02	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	199,43	39,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	35 470,00	35 469,98	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	960,00	924,43	96,3%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 320,00	1 320,00	1 286,76	97,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	226,75	15,1%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	79,00	26,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	560,00	22,4%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00		0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00		0,0%
852			Pomoc społeczna	7 144 012,00	7 423 357,00	7 283 106,73	98,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	34 000,00	31 364,36	92,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	20 000,00	34 000,00	31 364,36	92,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 403 200,00	3 853 700,00	3 846 431,35	99,8%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	12 500,00	11 878,90	95,0%
		3110	Świadczenia społeczne	4 222 360,00	3 684 126,00	3 677 936,10	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 534,00	56 689,00	56 689,65	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,00	3 856,00	3 855,68	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 331,00	51 377,00	50 958,66	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 476,00	1 475,72	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 890,00	13 691,00	13 690,70	100,0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	888,00	888,14	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	756,00	756,40	100,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 560,00	10 560,33	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 126,00	680,00	679,98	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	960,00	597,00	597,18	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	159,00	159,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 414,00	2 414,00	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	1 200,00	1 160,82	96,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	640,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 400,00	2 242,00	2 241,46	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 350,00	6 249,00	6 248,63	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000,00	27 325,00	26 609,98	97,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	27 325,00	26 609,98	97,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 893,00	979 847,00	966 069,26	98,6%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 293,00	1 293,00	1 061,30	82,1%
		3110	Świadczenia społeczne	853 000,00	974 954,00	965 007,96	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	639 880,00	614 880,00	509 812,76	82,9%
		3110	Świadczenia społeczne	639 880,00	614 880,00	509 812,76	82,9%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	791 039,00	816 539,00	816 389,06	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	704,00	704,49	100,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 047,00	538 109,00	537 958,75	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 088,00	37 088,00	37 087,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 803,00	98 244,00	98 243,95	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 371,00	13 818,00	13 818,05	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 147,00	9 147,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 253,00	30 057,00	30 056,93	100,0%
		4260	Zakup energii	13 200,00	10 897,00	10 897,18	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	752,00	752,10	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	244,00	244,50	100,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 060,00	36 286,00	36 285,85	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 080,00	895,00	894,55	99,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	4 003,00	4 003,11	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 720,00	4 003,00	4 002,57	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 030,00	2 030,02	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	755,00	755,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 007,00	13 812,00	13 812,10	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 611,00	3 611,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	2 253,00	2 253,03	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 260,00	9 831,00	9 830,57	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	24 403,73	69,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,00	4 895,00	3 294,73	67,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 601,00	30 105,00	21 109,00	70,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00			
	85295		Pozostała działalność	367 000,00	1 062 066,00	1 062 026,23	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	874 460,00	874 460,16	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	138 795,00	138 755,86	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 732,00	4 731,61	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 079,00	44 078,60	100,0%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	326 177,00	644 316,00	642 729,55	99,8%
	85401		Świetlice szkolne	325 168,00	335 387,00	334 494,10	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	621,00	621,33	100,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 496,00	214 712,00	214 713,28	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 491,00	16 270,00	16 239,72	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 688,00	37 106,00	36 268,34	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 508,00	5 168,00	5 141,30	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 626,00	25 563,00	25 562,81	100,0%
		4260	Zakup energii	8 163,00	7 520,00	7 519,67	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	82,00	82,50	100,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 608,00	9 552,00	9 552,15	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	100,00	100,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 228,00	18 693,00	18 693,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		307 920,00	307 905,45	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów		305 541,00	305 526,45	100,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 379,00	2 379,00	100,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 009,00	1 009,00	330,00	32,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,00	446,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	633,00	563,00	330,00	58,6%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 641 986,00	2 661 379,00	2 531 934,70	95,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	789 386,00	765 591,00	759 691,93	99,2%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		16 034,00	16 034,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 190,00	1 187,86	54,2%
		4270 Zakup usług remontowych	77 000,00	74 481,00	71 056,10	95,4%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 300,00	8 812,00	85,6%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 386,00	652 586,00	652 601,97	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	15 700,00	15 601,36	99,4%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 700,00	15 601,36	99,4%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00	286 152,00	272 176,77	95,1%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		91 152,00	91 152,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	1 445,00	913,82	63,2%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	130,92	63,9%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 350,00	5 344,00	64,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 939,74	99,6%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 089,59	81,8%
		4300 Zakup usług pozostałych	235 000,00	165 000,00	155 606,70	94,3%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	79 590,79	99,5%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	866,00	800,25	92,4%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	124,00	124,00	114,65	92,5%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,00	5 010,00	4 980,00	99,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	48 993,39	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	5 756,60	95,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 000,00	18 945,90	99,7%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	538 249,53	89,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 655,20	58,3%
		4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 803,19	98,4%
		4270 Zakup usług remontowych	14 869,00	14 869,00	9 132,65	61,4%
		4300 Zakup usług pozostałych	553 131,00	553 131,00	505 658,49	91,4%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	492 600,00	492 600,00	492 600,00	100,0%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	492 600,00	492 600,00	492 600,00	100,0%
	90095	Pozostała działalność	400 000,00	421 336,00	374 024,32	88,8%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 170,00	1 123,47	51,8%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	160,96	51,9%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 520,00	12 520,00	7 070,00	56,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 800,00	55 535,28	99,5%
		4260 Zakup energii	15 000,00	16 700,00	16 427,19	98,4%
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 443,44	97,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	295 000,00	299 356,00	259 841,65	86,8%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 480,00	14 422,33	99,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 990,00	671 860,00	658 792,35	98,1%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	124 200,00	119 926,14	96,6%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 190,00	99,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 500,00	10 370,70	83,0%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	105 000,00	103 365,44	98,4%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu		500,00	0,00	0,0%

[illegible]