

**Wykonanie budżetu gminy za okres
01.01.2007 r. - 31.12.2007 r.**

*Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Żagań o statusie miejskim za 2007 rok*

DOCHODY

I Zadania własne

Wskaźnik 100,00 %

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a / z a d a n i e	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 404,00	3 432,91	100,85
	01095		Pozostała działalność	3 404,00	3 432,91	100,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 376,00	3 405,74	100,88
		0920	Pozostałe odsetki	28,00	27,17	97,04
020			Leśnictwo	1 026,00	1 025,80	99,98
	02001		Gospodarka leśna	1 026,00	1 025,80	99,98
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 026,00	1 025,80	99,98
500			Handel	181 300,00	184 876,04	101,97
	500 95		Pozostała działalność	181 300,00	184 876,04	101,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 800,00	170 222,39	102,05
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 349,28	89,95
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	13 000,00	13 304,37	102,34

1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	255 294,00	255 294,93	100,00
	600 16		Drogi publiczne gminne	255 294,00	255 294,93	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 294,00	255 294,93	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 198 351,00	4 537 150,37	108,07
	700 01		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 900,00	4 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 900,00	100,00
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 193 451,00	4 532 250,37	108,08
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	273 000,00	257 953,34	94,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000,00	345 069,11	106,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 280,00	65 935,97	101,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 406 676,00	3 736 662,99	109,69
		0920	Pozostałe odsetki	105 861,00	108 995,06	102,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 634,00	17 633,90	100,00
710			Działalność usługowa	118 310,00	118 310,11	100,00
	710 20		Organizacja targów i wystaw	39 663,00	39 663,10	100,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 319,00	2 318,59	99,98
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	1,00	1,15	115,00

1	2	3	4	5	6	7
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 343,00	37 343,36	100,00
	710 35		Cmentarze	42 388,00	42 388,01	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 388,00	42 388,01	100,00
	710 95		Pozostała działalność	36 259,00	36 259,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 259,00	36 259,00	100,00
750			Administracja publiczna	39 306,00	42 987,37	109,37
	750 11		Urzędy wojewódzkie	9 500,00	11 163,54	117,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	11 163,54	117,51
	750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 151,00	19 786,39	109,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 310,00	8 165,41	129,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 841,00	11 620,67	98,14
	750 75		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 155,00	8 297,44	101,75
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	342,00	483,50	141,37

1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 813,00	7 813,94	100,01
	750 95		Pozostała działalność	3 500,00	3 740,00	106,86
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 740,00	106,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 705,00	24 604,05	99,59
	754 16		Straż Miejska	24 705,00	24 604,05	99,59
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 120,87	100,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	505,00	573,80	113,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	8 909,38	96,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 327 096,00	23 658 801,86	110,93
	756 01		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 338,00	80 704,54	100,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	79 583,00	77 748,05	97,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	755,00	2 956,49	391,59
	756 15		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 590 385,00	6 323 915,32	113,12
		0310	Podatek od nieruchomości	5 138 740,00	5 832 245,78	113,50
		0320	Podatek rolny	2 860,00	2 982,00	104,27
		0330	Podatek leśny	26 382,00	28 816,00	109,23
		0340	Podatek od środków transportowych	265 617,00	268 092,40	100,93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 770,00	33 079,00	425,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	74,00	142,31

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 300,00	39 962,14	131,89
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	118 664,00	118 664,00	100,00
	756 16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 051 728,00	3 395 395,52	111,26
		0310	Podatek od nieruchomości	2 404 800,00	2 465 621,76	102,53
		0320	Podatek rolny	6 211,00	5 456,98	87,86
		0330	Podatek leśny	35,00	47,40	135,43
		0340	Podatek od środków transportowych	147 948,00	150 449,31	101,69
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	71 308,76	209,73
		0370	Podatek od posiadania psów	37 796,00	37 510,00	99,24
		0430	Wpływy z opłaty targowej	92 000,00	89 093,75	96,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	289 000,00	533 362,48	184,55
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	8,00	8,10	101,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 448,00	4 472,00	100,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 482,00	38 064,98	107,28
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 031,00	1 522 041,22	111,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	696 387,00	805 153,10	115,62
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	447 600,00	470 671,87	105,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	219 694,00	241 296,53	109,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 061,00	4 616,26	76,16
		0920	Pozostałe odsetki	289,00	303,46	105,00
	756 21		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 215 086,00	12 316 816,71	109,82

1	2	3	4	5	6	7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 863 382,00	11 745 296,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	351 704,00	571 520,71	162,50
	756 47		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 528,00	19 928,55	102,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 528,00	19 928,55	102,05
758			Różne rozliczenia	10 919 288,73	10 982 161,38	100,58
	758 01		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 057 806,00	9 057 806,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 057 806,00	9 057 806,00	100,00
	758 02		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 466,00	41 466,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 466,00	41 466,00	100,00
	758 14		Różne rozliczenia finansowe	1 289 652,73	1 369 086,38	106,16
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	149 026,00	158 463,68	106,33
		0920	Pozostałe odsetki	90 560,00	160 555,81	177,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050 066,73	1 050 066,89	100,00
	758 31		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	530 364,00	513 803,00	96,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	530 364,00	513 803,00	96,88
801			Oświata i wychowanie	416 877,37	382 589,34	91,78
	801 01		Szkoły podstawowe	149 071,37	115 845,88	77,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	684,00	684,39	100,06

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 386,00	14 176,27	29,92
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 946,60	24 946,59	100,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych i środków obrotowych	255,00	238,85	93,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	960,00	960,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 839,77	74 839,78	100,00
	801 10		Gimnazja	73 055,00	72 207,10	98,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 172,80	7 324,82	89,63
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 945,05	4 945,05	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 102,00	45 102,08	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 835,15	14 835,15	100,00
	801 32		Szkoły artystyczne	590,00	590,50	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	590,50	100,08
	801 95		Pozostała działalność	194 161,00	193 945,86	99,89

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 656,00	160 654,49	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 505,00	33 291,37	99,36
851			Ochrona zdrowia	2,00	2,40	120,00
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2,00	2,40	120,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2,00	2,40	120,00
852			Pomoc społeczna	901 576,00	905 011,42	100,38
	852 02		Domy pomocy społecznej	891,00	890,25	99,92
		0920	Pozostałe odsetki	89,00	88,64	99,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	802,00	801,61	99,95
	852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 435,00	16 018,23	128,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 435,00	16 018,23	128,82
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 843,00	156 985,57	100,09
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 950,00	11 102,95	101,40
		0920	Pozostałe odsetki	234,00	247,55	105,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	659,00	653,20	99,12

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	144 981,87	99,99
	852 15		Dodatki mieszkaniowe	126,00	126,54	100,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126,00	126,54	100,43
	852 17		Regionalne ośrodki polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	268 288,00	268 095,11	99,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	134,00	134,40	100,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 717,00	3 773,11	101,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	505,00	505,49	100,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 932,00	263 682,00	99,91
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 837,00	34 739,02	99,72
		0830	Wpływy z usług	34 780,00	34 676,46	99,70
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,91	145,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	13,36	102,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	46,29	110,21

1	2	3	4	5	6	7
	852 95		Pozostała działalność	420 156,00	420 156,70	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,70	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 156,00	420 156,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 561,00	222 939,25	92,67
	854 15		Pomoc materialna dla uczniów	240 561,00	222 922,25	92,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 561,00	222 922,25	92,67
	85495		Pozostała działalność	0,00	17,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych i środków obrotowych	0,00	17,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 443,00	258 700,24	100,88
	900 01		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 935,00	235 935,21	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 419,00	104 419,21	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 516,00	131 516,00	100,00
	900 02		Gospodarka odpadami	3 650,00	3 650,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 650,00	3 650,00	100,00
	900 03		Oczyszczanie miast i wsi	294,00	294,16	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	294,00	294,16	100,05

1	2	3	4	5	6	7
	900 04		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 382,00	5 736,40	130,91
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 142,00	5 496,40	132,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	100,00
	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	617,00	617,39	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	17,00	16,99	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,40	100,07
	900 95		Pozostała działalność	11 565,00	12 467,08	107,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 254,00	12 155,03	108,01
		0920	Pozostałe odsetki	96,00	97,05	101,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	215,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 324,00	2 323,75	99,92
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 324,00	2 323,75	99,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	324,00	323,75	99,92
926			Kultura fizyczna i sport	2 438 956,00	2 438 896,15	100,00
	926 01		Obiekty sportowe	2 438 606,00	2 438 504,35	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 550,00	41 201,59	99,16

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	400,00	646,00	161,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	156,75	100,48
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2 500,00	2 500,01	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 394 000,00	2 394 000,00	100,00
	926 04		Instytucje kultury fizycznej	350,00	362,94	103,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	259,94	103,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	103,00	103,00
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	28,86	0,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	28,86	0,00
			RAZEM:	41 324 820,10	44 019 107,37	106,52

II Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a / z a d a n i e	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	222 200,00	222 177,67	99,99
	750 11		Urzędy Wojewódzkie	222 200,00	222 177,67	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 200,00	218 200,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	3 977,67	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 300,00	36 300,00	100,00
	751 01		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 471,00	4 471,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 471,00	4 471,00	100,00
	751 08		Wybory do Sejmu i Senatu	31 829,00	31 829,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 829,00	31 829,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	120,00	120,00	100,00
	851 95		Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	120,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 121 500,00	7 095 858,98	99,64
	852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 450 000,00	6 441 929,67	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 450 000,00	6 441 929,67	99,87
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 500,00	59 938,24	97,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 500,00	59 938,24	97,46
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 000,00	593 991,07	97,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610 000,00	593 991,07	97,38
			RAZEM:	7 380 120,00	7 354 456,65	99,65

III Zadania powierzone

* **Dochody związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a / z a d a n i e	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	44 000,00	43 999,81	100,00
	710 35		Cmentarze	44 000,00	43 999,81	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	43 999,81	100,00
			RAZEM:	44 000,00	43 999,81	100,00
			DOCHODY OGÓLEM : I + II + III	48 748 940,10	51 417 563,83	105,47

PRZYCHODY

	§	Wyszczególnienie	33 717 368,00	33 717 367,33	
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	357 850,00	357 849,41	
	994	Przelewy z rachunków lokal	31 317 000,00	31 317 000,00	
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2 042 518,00	2 042 517,92	

ROZCHODY

	§	Wyszczególnienie	32 551 000,00	32 551 000,00	
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 234 000,00	1 234 000,00	
	994	Przelewy na rachunki lokal	31 317 000,00	31 317 000,00	

WYDATKI

I Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a / z a d a n i e	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 166,00	17 016,93	93,67
	010 08		Melioracje wodne	17 998,00	16 849,25	93,62
		4270	Zakup usług remontowych	17 864,00	16 716,05	93,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	133,20	99,40
	010 30		Izby rolnicze	168,00	167,68	99,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	168,00	167,68	99,81
020			Leśnictwo	7 000,00	6 979,46	99,71
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	6 979,46	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 979,46	99,71
500			Handel	58 000,00	56 693,12	97,75
	500 95		Pozostała działalność	58 000,00	56 693,12	97,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	347,40	86,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	13 692,80	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965,00	965,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601,00	2 598,80	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	359,10	99,47

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	224,89	38,12
		4260	Zakup energii	17 078,00	16 909,06	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 791,47	96,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95
600			Transport i łączność	2 887 922,00	2 826 213,24	97,86
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	373 500,00	344 041,63	92,11
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00	324 041,63	91,67
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	600 16		Drogi publiczne gminne	2 489 409,00	2 457 159,21	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 450,00	99,09
		4270	Zakup usług remontowych	683 957,00	673 814,58	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 798,55	92,41
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 882,04	51,39
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 729,00	6 728,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 723,00	1 739 485,22	99,13
	600 17		Drogi wewnętrzne	10 013,00	10 012,40	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 013,00	10 012,40	99,99
	600 95		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
630			Turystyka	110 656,00	103 855,06	93,85
1	2	3	4	5	6	7

	630 03	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 656,00	103 855,06	93,85
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	1 039,40	33,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	560,60	33,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	0,01	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 823,00	10 819,52	99,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 827,00	5 825,88	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 373,00	1 817,68	53,89
	4308	Zakup usług pozostałych	52 983,00	52 901,67	99,85
	4309	Zakup usług pozostałych	20 788,00	20 708,67	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	418,60	35,78
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28,00	27,35	97,68
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	84,00	83,88	99,86
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380,00	4 199,85	95,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460,00	1 399,95	95,89
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634,00	2 634,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418,00	1 418,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 707 055,00	1 699 964,47	99,58
	700 01	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	818 300,00	818 300,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	735 456,00	735 456,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 300,00	18 300,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	64 544,00	64 544,00	100,00
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 958,00	102 023,09	96,29
	4300	Zakup usług pozostałych	103 993,00	100 198,35	96,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 965,00	1 824,74	92,86
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
					<i>7</i>

	700 21		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	767 000,00	765 305,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	305,00	15,25
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	765 000,00	765 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	15 797,00	14 336,38	90,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,00	1 849,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 948,00	12 487,38	89,53
710			Działalność usługowa	289 875,00	279 310,26	96,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 695,00	129 386,38	94,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 567,00	2 566,92	29,96
		4300	Zakup usług pozostałych	128 128,00	126 819,46	98,98
	710 14		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	59 301,88	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 301,88	98,84
	710 35		Cmentarze	67 180,00	64 622,00	96,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	7 406,00	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	35 440,00	32 936,00	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880,00	4 880,00	100,00
	710 95		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	100,00
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	26 000,00	26 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 716 796,00	4 344 887,52	92,12
	750 22		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	197 602,39	98,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 933,00	170 460,47	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 624,00	14 489,07	92,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 508,00	4 507,52	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732,00	671,00	91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 770,00	2 095,46	55,58
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 363,00	5 354,37	99,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jadenostek samorządu terytorialnego	70,00	24,50	35,00
	750 23		Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /	4 090 964,00	3 751 732,44	91,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	11 005,79	87,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 626,00	2 101 605,21	91,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 236,00	150 426,07	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 179,00	352 296,16	84,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 575,00	52 298,45	82,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 353,21	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 485,00	156 087,92	97,26
		4260	Zakup energii	94 630,00	94 628,27	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 950,00	41 940,36	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	4 096,30	70,02
		4300	Zakup usług pozostałych	287 700,00	285 130,43	99,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 600,00	15 576,65	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 080,00	21 037,14	91,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 448,00	44 374,70	99,84
1	2	3	4	5	6	7

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 100,00	105 019,34	92,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	57 750,38	99,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 051,00	18 048,69	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 718,00	10 506,00	98,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 146,00	55 146,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	113,10	80,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	43 003,30	95,56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000,00	16 153,20	89,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 950,00	19 885,17	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 350,00	20 350,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 050,00	46 900,60	57,16
	750 75		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 470,00	237 245,94	98,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 237,00	3 433,00	81,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 272,59	64,02
		4300	Zakup usług pozostałych	229 892,00	228 334,19	99,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 415,60	80,52
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	791,00	790,56	99,94
	750 95		Pozostała działalność	183 362,00	158 306,75	86,34
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 953,00	39 952,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	419,00	83,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 605,00	53 174,59	76,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 102,00	3 235,22	63,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 872,00	8 936,18	69,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 349,82	73,76

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	277,95	18,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 204,00	15 194,41	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	2 401,50	70,01
		4430	Różne opłaty i składki	30 818,00	30 817,58	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 548,00	2 548,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 482,00	478 552,72	98,57
	754 11		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	754 14		Obrona cywilna	16 467,00	16 465,16	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 328,00	4 327,48	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 954,00	6 953,31	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	610,00	610,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495,00	4 494,97	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80,00	79,40	99,25
	754 16		Straż Miejska	428 215,00	424 431,79	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 859,00	6 466,22	94,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 851,00	293 796,60	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 451,00	23 450,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 517,00	55 380,45	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 926,00	7 737,16	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 622,00	17 712,18	95,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	1 504,62	69,98
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	278,09	44,85
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 300,65	65,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 422,85	94,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	754,89	75,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 795,10	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 979,00	7 979,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 710,00	95,53
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 298,86	99,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	844,88	99,40
	754 95		Pozostała działalność	30 800,00	27 655,77	89,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 439,00	5 067,47	93,17
		4260	Zakup energii	500,00	161,90	32,38
		4270	Zakup usług remontowych	6 842,00	4 976,00	72,73
		4300	Zakup usług pozostałych	519,00	517,89	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 432,51	96,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 450,00	71 185,74	72,31
	756 47		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	98 450,00	71 185,74	72,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 120,96	91,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 716,76	90,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	387,27	86,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 083,08	94,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 594,87	22,78
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 956,61	81,62
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	9 959,77	47,43
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	10 902,02	72,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 464,40	82,15
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	284 941,00	78 444,62	27,53

	757 02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 841,00	78 444,62	76,28
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	102 841,00	78 444,62	76,28
	757 04		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	182 100,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	182 100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	175 592,00	0,00	0,00
	758 18		Rezerwy ogólne i celowe	175 592,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	175 592,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 766 713,17	15 718 707,59	99,70
	801 01		Szkoły podstawowe	7 874 928,37	7 838 198,54	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 588,00	25 515,99	99,72
		3240	Stypendia dla uczniów	4 850,00	4 850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 976 830,00	4 949 380,52	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 734,00	376 731,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 396,00	871 263,55	99,41
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,00	2 974,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	992,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 727,00	127 993,18	99,43
		4128	Składki na Fundusz Pracy	423,00	423,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	100,00
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 046,00	16 026,00	99,88
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 966,00	19 966,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 654,00	6 654,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 155,00	174 132,95	99,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,00	5 681,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,00	1 894,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 809,00	35 796,68	99,97
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	409 328,00	408 507,94	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	229 061,00	228 583,87	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 597,00	8 560,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	98 592,00	97 876,45	99,27
		4308	Zakup usług pozostałych	43 311,75	43 311,75	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 437,25	14 437,25	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 393,00	14 345,07	99,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 152,00	2 130,49	99,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 417,00	26 176,52	99,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 533,00	10 040,20	95,32
		4418	Podróże służbowe krajowe	433,02	433,02	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	144,35	144,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 751,00	8 398,00	95,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 568,00	308 567,89	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 943,00	8 888,00	99,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 840,00	5 817,98	99,62
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	235,00	235,00	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	78,00	78,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 982,00	21 979,14	99,99
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 216,00	1 216,00	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	406,00	406,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850,00	6 850,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

	801 03		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 526,00	315 478,80	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766,00	725,90	94,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 229,00	225 229,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 596,00	11 594,15	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 569,00	38 568,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 551,00	5 551,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 931,00	10 929,78	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 020,00	5 016,60	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 274,00	17 273,62	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	399,99	100,00
	801 04		Przedszkola	2 696 252,00	2 695 252,00	99,96
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 690 252,00	2 690 252,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6 000,00	5 000,00	83,33
	801 10		Gimnazja	4 436 335,80	4 431 243,76	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 304,00	9 275,59	99,69
		3240	Stypendia dla uczniów	21 250,00	21 100,00	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 412,00	2 877 411,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 663,00	210 662,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 995,00	492 994,66	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 734,00	3 441,93	92,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	1 147,30	92,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 292,00	69 291,80	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	531,00	489,68	92,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	177,00	163,23	92,22
I	2	3	4	5	6	7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	4 420,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 385,00	23 804,86	97,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 128,00	7 934,94	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 177,00	55 166,34	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 954,00	3 954,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 516,00	6 194,46	95,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,00	2 065,46	95,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 041,00	8 039,08	99,98
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 325,00	1 807,12	77,73
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	774,00	602,36	77,82
		4260	Zakup energii	217 239,00	217 236,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 746,00	103 068,98	99,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 949,00	3 949,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 996,80	41 270,88	98,27
		4307	Zakup usług pozostałych	41,00	41,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	15 873,00	15 218,86	95,88
		4309	Zakup usług pozostałych	5 293,00	5 072,91	95,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 461,00	3 460,15	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	113,00	112,44	99,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 524,00	10 523,52	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 495,27	99,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 576,00	3 574,57	99,96
		4417	Podróże służbowe krajowe	301,00	301,00	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	150,00	23,10	15,40
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	7,70	15,40
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 110,00	14 110,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 557,00	1 557,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	182,00	182,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 213,00	168 213,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 630,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 365,00	2 363,29	99,93
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00	55,00	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	295,00	291,82	98,92
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98,00	97,27	99,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 211,00	7 207,78	99,96
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	135,00	135,00	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	133,00	133,00	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44,00	44,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 901,58	99,67
	801 13		Dowożenie uczniów do szkół	24 100,00	21 881,57	90,79
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	21 881,57	90,79
	801 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 101,00	44 268,99	98,16
		4300	Zakup usług pozostałych	30 781,00	30 340,86	98,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 320,00	13 928,13	97,26
	801 47		Biblioteki pedagogiczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	801 95		Pozostała działalność	372 470,00	370 383,93	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	907,00	90,70
		4300	Zakup usług pozostałych	160 656,00	160 654,49	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 015,00	140 238,91	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 799,00	68 583,53	99,69
851			Ochrona zdrowia	450 100,00	417 760,99	92,82
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

	851 53		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	10 393,77	34,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 142,49	32,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	308,57	20,57
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	8 559,87	41,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	382,84	15,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 600,00	404 894,19	96,96
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 590,00	1 589,40	99,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 439,00	128 854,18	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 751,64	58,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	227,80	22,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 852,00	82 503,85	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 156,00	71 161,00	97,27
		4260	Zakup energii	5 213,00	3 561,84	68,33
		4300	Zakup usług pozostałych	114 519,00	113 671,36	99,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70,00	60,39	86,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	39,28	39,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	226,46	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 334,00	1 200,00	89,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	46,99	46,99
	851 95		Pozostała działalność	2 500,00	2 473,03	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 473,03	98,92
1	2	3	4	5	6	7

852			Pomoc społeczna	4 420 720,00	4 420 424,53	99,99
	852 02		Domy pomocy społecznej	118 891,00	118 875,90	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 891,00	118 875,90	99,99
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 500,00	451 481,87	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	449 503,00	449 484,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	282,02	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 715,00	1 715,37	100,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 639 398,00	1 639 386,43	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 638 454,00	1 638 453,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	944,00	932,85	98,82
	852 17		Regionalne ośrodki polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,00	4 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	738,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 490 286,00	1 490 035,96	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 844,00	8 844,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 083,00	963 833,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 215,00	73 215,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 292,00	177 292,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 403,00	3 403,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 106,00	9 105,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 124,00	51 124,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	866,00	866,00	100,00
		4260	Zakup energii	44 154,00	44 153,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 916,00	27 915,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 828,00	2 828,37	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 767,00	22 767,45	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 444,00	1 444,20	100,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 286,00	10 285,88	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146,00	146,40	100,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 526,00	4 525,06	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 632,00	3 632,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 504,00	41 503,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 334,00	3 334,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 002,00	3 002,07	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 814,00	11 814,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	712 645,00	712 644,37	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	675 402,00	675 402,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 254,00	28 254,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 989,00	8 988,37	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 551,00	1 215 396,22	98,29
	854 01		Świetlice szkolne	428 825,00	428 487,78	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	983,00	95,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 641,00	303 450,63	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 491,00	23 488,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 417,00	53 356,95	99,89
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 733,00	7 720,16	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 299,00	11 297,50	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 740,00	2 719,01	99,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 996,74	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	449,00	449,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 027,00	23 026,23	100,00
	854 15		Pomoc materialna dla uczniów	259 661,00	241 799,45	93,12
		3240	Stypendia dla uczniów	223 461,00	209 422,79	93,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 200,00	32 376,66	89,44
	854 95		Pozostała działalność	548 065,00	545 108,99	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 757,00	8 595,48	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 155,00	338 772,87	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 990,00	21 986,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 346,00	53 029,03	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 252,00	8 198,02	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 438,00	35 709,02	95,38
		4260	Zakup energii	11 579,00	11 577,26	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	12 868,00	12 844,29	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 034,00	1 028,00	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	17 342,00	17 073,77	98,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 560,00	16 559,22	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	11,99	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51,00	51,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 636,00	9 635,56	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 445,00	9 436,70	99,91
1	2	3	4	5	6	7

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909 296,00	2 824 331,19	97,08
	900 01		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 062 361,00	1 061 135,12	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	22 570,00	22 570,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 500,00	30 500,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 291,00	938 065,12	99,87
	900 03		Oczyszczanie miast i wsi	526 395,00	471 344,85	89,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 995,00	71 015,72	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 339,76	99,19
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 594,24	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	411 970,00	358 373,39	86,99
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	21,74	72,47
	900 04		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 900,00	291 461,88	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 700,00	67,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	28,70	14,35
		4300	Zakup usług pozostałych	288 200,00	287 733,18	99,84
	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 178,00	731 406,92	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 668,40	99,31
		4260	Zakup energii	353 280,00	350 101,85	99,10
		4270	Zakup usług remontowych	126 020,00	121 202,90	96,18
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10,80	2,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 698,00	258 422,97	99,89
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

	900 95		Pozostała działalność	286 462,00	268 982,42	93,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 622,34	88,63
		4260	Zakup energii	11 200,00	1 716,51	15,33
		4270	Zakup usług remontowych	9 505,00	9 091,00	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	99 695,00	93 090,57	93,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 462,00	157 462,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 159 535,93	3 149 415,35	99,68
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 597,93	260 701,84	96,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 208,00	10 841,37	96,73
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 741,37	2 741,37	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	913,81	913,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 656,00	194 126,54	95,79
		4308	Zakup usług pozostałych	37 870,72	37 870,72	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 623,57	12 623,57	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,73	16,73	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,57	5,57	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46,62	46,62	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15,54	15,54	100,00
	921 09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 364 000,00	1 364 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 364 000,00	1 364 000,00	100,00
	921 16		Biblioteki	620 000,00	620 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	100,00
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

	921 18	Muzea		233 000,00	233 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 000,00	233 000,00	100,00
	921 20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		313 386,00	313 213,81	99,95
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 833,53	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	72 386,00	72 386,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 067,50	99,77
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 930,00	4 926,78	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	100,00
	921 95	Pozostała działalność		358 552,00	358 499,70	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 029,00	1 976,82	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 523,00	6 522,88	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	350 000,00	350 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 708 337,00	3 701 577,51	99,82
	926 01	Obiekty sportowe		2 999 730,00	2 996 237,81	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 440,00	9 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 446,00	91 988,61	99,51
		4260	Zakup energii	205 096,00	202 126,08	98,55
		4270	Zakup usług remontowych	36 067,00	36 019,24	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20 787,00	20 770,45	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	8 784,00	8 783,60	100,00
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 740,00	2 616 739,83	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 370,00	10 370,00	100,00
	926 04		Instytucje kultury fizycznej	430 395,00	430 026,17	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 815,00	5 814,34	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	305 227,00	305 226,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 841,00	22 841,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 757,00	55 714,88	99,92
		4120	Składki na fundusz pracy	7 932,00	7 931,39	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,00	4 145,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	834,00	834,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 594,00	2 593,68	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 449,36	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 255,00	4 946,81	94,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 704,00	1 689,58	99,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 874,00	12 873,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 757,00	1 756,80	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	542,00	541,31	99,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	848,00	847,78	99,97
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	278 212,00	275 313,53	98,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 999,10	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	41 040,20	96,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 932,40	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	1 241,09	99,93
		4120	Składki na fundusz pracy	135,00	134,80	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 915,00	69 915,00	100,00
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 606,00	33 771,68	97,59
	4300	Zakup usług pozostałych	94 564,00	94 187,50	99,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 841,76	92,09
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 250,00	100,00
		RAZEM:	42 491 188,10	41 410 716,52	97,46

II Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a / z a d a n i e	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	222 200,00	222 177,67	99,99
	750 11		Urzędy Wojewódzkie	222 200,00	222 177,67	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 464,86	150 464,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 038,26	21 038,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 248,23	30 248,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 266,66	4 266,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 161,99	3 161,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,16	1 166,16	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 342,00	7 342,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	511,84	511,84	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 977,67	99,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 300,00	36 300,00	100,00
	751 01		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 471,00	4 471,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 541,02	3 541,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,83	574,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,93	81,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,22	273,22	100,00
	751 08		Wybory do Sejmu i Senatu	31 829,00	31 829,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 535,00	14 535,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,09	1 695,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,51	231,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 090,96	13 090,96	100,00
1	2	3	4	5	6	7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,65	817,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799,96	799,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,82	146,82	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	236,00	236,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	276,01	276,01	100,00
851			Ochrona zdrowia	120,00	120,00	100,00
	851 95		Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	87,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 121 500,00	7 095 858,98	99,64
	852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 450 000,00	6 441 929,67	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	6 187 429,75	6 179 359,42	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 254,97	126 254,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 423,34	8 423,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 113,73	104 113,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222,26	3 222,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 045,64	2 045,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,06	5 160,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971,67	1 971,67	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 047,50	8 047,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,96	89,96	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 241,12	3 241,12	100,00
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 500,00	59 938,24	97,46
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 500,00	59 938,24	97,46
	852 14		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 000,00	593 991,07	97,38
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	593 991,07	97,38
			RAZEM:	7 380 120,00	7 354 456,65	99,65

III Zadania powierzone

* Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a / z a d a n i e	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	44 000,00	43 999,81	100,00
	710 35		Cmentarze	44 000,00	43 999,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 950,00	18 950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	25 049,81	100,00
			RAZEM :	44 000,00	43 999,81	100,00
			Wydatki ogółem; I + II +III	49 915 308,10	48 809 172,98	97,78