

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Piaski za 2007 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 478,00	477 492,14	96,56%
	01008		Melioracje wodne	40 070,00	35 370,49	88,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00	289,98	36,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	26 095,58	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 690,00	76,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 678,58	86,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	668,07	66,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	157,31	27,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	41,00	41,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	945,37	78,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	804,60	99,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 000,00	175 386,24	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	175 386,24	96,90%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	13 529,60	75,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	13 529,60	75,16%
	01095		Pozostała działalność	255 408,00	253 205,81	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,00	711,69	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	101,43	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212,00	11,70	0,53%
		4430	Różne opłaty i składki	248 242,00	248 240,99	100,00%
020			Leśnictwo	2 380,00	2 380,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 380,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	568 119,00	523 176,28	92,09%
	40002		Dostarczanie wody	568 119,00	523 176,28	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 400,00	1 314,22	93,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	96 213,06	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 400,00	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 595,19	87,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 512,39	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 083,45	96,73%
		4260	Zakup energii	231 000,00	228 297,57	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	88 196,08	76,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	123,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 335,43	48,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	860,24	57,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 846,14	93,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 253,91	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219,00	3 218,40	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	927,20	97,60%
600			Transport i łączność	1 307 374,00	1 185 095,04	90,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 891,00	24 182,13	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	14 133,60	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 429,48	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	346,25	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 468,00	6 200,00	95,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073,00	1 072,80	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 282 483,00	1 160 912,91	90,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 700,00	1 619,59	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	152 744,55	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 420,00	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	27 771,76	89,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 965,62	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 195,96	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	286 227,71	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	122,00	24,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 993,95	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	325,70	81,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 308,84	65,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 160,00	3 159,26	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	4 023,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	620 034,97	84,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 671,00	157 054,95	91,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 671,00	157 054,95	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 231,60	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	20 498,12	62,12%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 668,66	97,63%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 451,39	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 301,00	62 958,18	99,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	100,00	14,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 147,00	92,16%
710			Działalność usługowa	50 000,00	30 252,90	60,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	30 252,90	60,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 252,90	60,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	1 856 740,00	1 763 419,08	94,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 510,00	177 046,68	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 000,00	704,16	70,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 630,00	130 191,68	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,00	9 570,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 261,00	23 830,67	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	3 402,82	88,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 319,00	2 968,48	89,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	243,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196,00	1 102,74	50,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	439,33	54,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 413,80	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 180,00	105 936,02	98,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 480,00	98 340,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 822,67	82,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 704,89	98,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 068,46	89,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 505 850,00	1 422 702,87	94,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 100,00	7 799,53	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 900,00	793 713,75	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	55 790,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 100,00	135 617,68	88,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	19 791,08	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 378,42	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	99 122,51	98,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 499,24	87,48%
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 149,23	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 275,77	85,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 180,00	65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	87 477,34	95,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	1 809,09	82,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	8 635,90	86,36%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 856,00	15 905,05	84,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 867,24	99,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	307,14	61,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	59 227,35	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 344,00	19 243,35	99,48%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 491,50	69,94%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 670,87	83,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 400,00	23 571,35	68,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 950,00	32 179,48	97,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 506,93	86,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 988,13	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 518,80	68,62%
	75095		Pozostała działalność	37 200,00	36 226,58	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 200,00	32 096,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	306,00	61,20%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	73,20	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 351,38	67,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 690,00	16 688,21	99,99%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	1 296,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 994,00	14 992,21	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	441,29	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,90	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 067,00	4 067,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,00	2 967,44	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	524,00	523,58	99,92%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 750,00	211 327,74	87,78%
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 250,00	206 327,74	88,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 220,05	82,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	233,00	97,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 987,89	85,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	299,29	66,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 560,00	32 311,40	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	77 193,19	90,71%
		4260	Zakup energii	31 000,00	26 643,84	85,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 636,48	77,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 450,00	37 898,70	87,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	296,36	74,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	426,97	42,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,54	62,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	964,00	96,40%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	915,00	61,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650,00	5 636,03	99,75%
	75414		Obrona cywilna	3500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 750,00	34 623,36	96,85%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 750,00	34 623,36	96,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	33 742,69	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	362,37	60,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	51,79	34,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	466,51	46,65%
758			Różne rozliczenia	31 299,00	20 000,00	63,90%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 299,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	11 299,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 832 770,00	7 742 072,68	98,84%
	80101		Szkoły podstawowe	3 766 425,00	3 722 946,33	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	162 050,00	161 952,67	99,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 790,00	3 690,00	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 782,00	2 034 821,85	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 100,00	146 724,95	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 349,00	392 543,93	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 854,00	55 365,53	99,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 705,00	66 331,40	99,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 930,00	7 929,94	100,00%
		4260	Zakup energii	187 789,00	187 700,91	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	7 499,20	89,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	794,50	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 910,00	53 602,85	95,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 520,00	1 454,66	95,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	295,20	98,40%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 450,00	9 482,51	90,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 368,39	93,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	240,00	238,96	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 567,00	119 447,00	98,26%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 950,00	2 783,92	94,37%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 989,00	6 823,11	97,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	459 774,85	97,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 730,00	102 924,68	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	6 860,00	6 849,26	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 840,00	65 630,16	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00	5 346,05	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 660,00	13 297,93	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 891,96	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	3 185,71	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,99	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	101,00	67,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	9,60	19,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00	4 040,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	73,02	73,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 090 500,00	1 087 755,83	99,75%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 230,00	24 229,25	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	117 939,25	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	40 200,00	40 138,36	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 000,00	574 858,69	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	44 005,58	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	111 732,59	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 464,92	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 799,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	54 205,22	98,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160,00	157,46	98,41%
		4260	Zakup energii	24 120,00	24 117,77	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	613,50	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 773,55	99,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	180,00	146,40	81,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 433,86	95,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	458,86	91,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	910,00	900,95	99,01%
	80110		Gimnazja	2 005 580,00	1 987 316,72	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	113 980,00	111 705,44	98,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 630,00	3 610,00	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 900,00	1 312 233,72	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 150,00	101 058,54	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 800,00	255 038,37	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 930,00	36 008,84	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 460,00	21 067,94	93,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 680,00	1 134,49	67,53%
		4260	Zakup energii	48 870,00	46 611,18	95,38%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	920,00	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 870,00	5 985,70	87,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 430,00	1 299,22	90,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 680,00	1 646,31	97,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 720,00	4 395,57	93,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 194,16	89,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	282,03	94,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 770,00	77 450,00	99,59%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	384,60	96,15%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 740,00	1 690,61	97,16%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 090,00	201 769,55	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	500,00	305,66	61,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	55 395,54	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 080,00	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 107,33	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 443,17	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 230,09	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	95 598,56	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 609,20	99,95%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	284 160,00	283 033,27	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 210,00	2 209,63	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 400,00	180 353,97	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 160,44	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	34 257,26	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	4 647,34	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00	14 086,98	99,98%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 489,10	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	195,20	97,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 310,49	94,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 810,00	1 800,66	99,48%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 370,79	93,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 097,07	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	743,00	99,07%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	991,08	99,11%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700,00	4 690,26	99,79%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 100,00	24 349,77	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	9 500,00	9 492,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 828,65	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	265,00	88,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 654,40	98,31%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 865,72	99,65%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800,00	244,00	30,50%
	80195		Pozostała działalność	348 185,00	331 976,53	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	270,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 343,20	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 439,01	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 033,45	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 267,60	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 275,27	97,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 676,00	2 676,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 219,00	226 660,00	93,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,00	72,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 940,00	32 940,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	79 352,00	73 390,67	92,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	314,97	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	314,97	10,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 352,00	68 075,70	95,41%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	645,03	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	18,03	36,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 620,00	20 615,93	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 631,00	10 639,72	84,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 571,00	5 566,99	99,93%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	990,00	83,90%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 774 346,00	3 265 483,54	86,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 850,00	18 377,11	92,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 850,00	18 377,11	92,58%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 850,00	2 502 085,61	86,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	350,00	318,72	91,06%
		3110	Świadczenia społeczne	2 792 000,00	2 414 007,70	86,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 912,71	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 520,00	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	28 077,56	83,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 398,56	93,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	150,15	15,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 218,37	32,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 509,68	55,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	113,16	18,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	804,60	94,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	347,70	69,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	1 706,70	44,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 500,00	8 512,54	68,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	8 512,54	68,10%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 917,00	191 531,47	69,67%
		3110	Świadczenia społeczne	274 917,00	191 531,47	69,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 937,00	38 734,46	92,36%
		3110	Świadczenia społeczne	41 937,00	38 734,46	92,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 150,00	242 915,55	94,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 400,00	3 961,53	90,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	153 574,13	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 010,00	95,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	28 464,72	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	3 861,49	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 630,86	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 454,79	88,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	49,50	5,50%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 470,27	74,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 635,39	96,16%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	1 649,99	44,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 927,74	77,11%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 985,04	49,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 816,10	93,87%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	358,00	27,54%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	366,00	61,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 400,00	35 585,00	88,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	350,00	230,48	65,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	24 432,67	93,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 210,00	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 067,10	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	690,00	86,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	1 258,55	35,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	87,00	43,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 609,20	94,66%
	85295		Pozostała działalność	227 742,00	227 741,80	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 942,00	6 941,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	220 800,00	220 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 180,00	21 180,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 180,00	21 180,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 180,00	21 180,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 274,00	226 953,50	98,56%
	85401		Świetlice szkolne	24 000,00	22 493,50	93,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 800,00	1 693,53	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	12 665,64	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 832,62	91,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 215,67	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	386,45	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	599,59	74,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 274,00	204 460,00	99,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	177 603,00	177 603,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28671,00	26857,00	93,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 705,00	1 825 217,43	95,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 245,00	283 801,99	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1,81	0,91%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 574,35	44,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 045,00	280 225,83	99,71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	203 960,00	152 442,33	74,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 000,00	741,28	74,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	56 310,99	94,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 230,40	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 807,60	90,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 543,80	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	60,82	6,08%
		4260	Zakup energii	1 000,00	408,65	40,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	71,00	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	27 901,11	85,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	100,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	47 200,00	47 188,13	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310,00	2 078,55	89,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	126,35	12,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	126,35	12,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 500,00	359 768,26	98,70%
		4260	Zakup energii	90 500,00	88 317,01	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	261 500,00	260 898,25	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	10 553,00	84,42%
	90095		Pozostała działalność	1 045 000,00	1 029 078,50	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	15 000,00	14 398,33	95,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 847,00	576 425,10	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	40 750,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 850,00	101 756,54	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 150,00	14 519,24	84,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	1 992,52	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00	146 404,51	99,93%
		4260	Zakup energii	4 800,00	2 088,99	43,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 558,44	65,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 705,00	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 645,50	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	170,37	34,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 299,14	43,30%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	86,00	43,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 753,00	26 752,95	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 900,00	64 675,87	98,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 750,00	86,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 525,00	596 693,62	96,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 525,00	409 531,89	98,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	208,80	69,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 051,39	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1000,00	990,00	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	4 142,51	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	167,02	83,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 190,83	87,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 689,63	89,92%
		4260	Zakup energii	21 200,00	21 180,74	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 135,72	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 945,00	20 279,33	96,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	603,45	78,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 892,47	99,69%
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92118		Muzea	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	25 000,00	71,43%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	25 000,00	71,43%
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	17 161,73	71,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 781,73	29,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	9 230,00	77,89%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	100 413,00	96 733,03	96,34%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99 500,00	96 600,00	97,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 500,00	96 600,00	97,09%
	92695		Pozostała działalność	913,00	133,03	14,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	133,03	14,57%
Razem				19 336 816,00	18 269 234,17	94,48%