

Załącznik Nr 2
Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta i gminy Gostyń
za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	21.229	14.614	68,8
	01095		Pozostała działalność	6.500	2.124	32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.205	60,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	919	22,9
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	
	01030		Izby rolnicze	14.729	12.490	84,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.729	12.490	84,8
600			Transport i łączność	3.669.967	3.313.133	90,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70.000	70.000	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000	70.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3.599.967	3.243.133	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.900	71.110	80,9
		4270	Zakup usług remontowych	468.432	330.285	70,5
		4300	Zakup usług pozostałych	168.840	124.229	73,6
		4430	Różne opłaty i składki	1.800	900	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.636.432	1.523.199	93,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826.820	818.127	98,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409.743	375.283	91,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	774.264	227.481	29,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774.264	227.481	29,4
		4300	Zakup usług pozostałych	136.824	114.674	83,8
		4430	Różne opłaty i składki	3.076	3.075	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	634.364	109.732	17,3
710			Działalność usługowa	285.000	125.930	44,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285.000	125.930	44,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	279.000	125.930	45,1
750			Administracja publiczna	4.700.483	4.444.316	94,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	163.400	163.400	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.640	113.640	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.780	11.780	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.808	24.808	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3.073	3.073	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.299	4.299	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800	5.800	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226.700	210.398	92,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205.800	199.468	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.643	8.572	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7.857	1.560	19,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	104	10,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.400	694	28,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.047.244	3.838.125	94,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.470	10.211	37,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.296.785	2.296.775	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.069	154.068	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404.464	399.095	98,7	
		4120	Składki na fundusz pracy	59.087	57.418	97,2	
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000	4.341	43,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	11.101	65,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.346	131.977	92,1	
		4260	Zakup energii	70.000	59.383	84,8	
		4270	Zakup usług remontowych	181.850	168.051	92,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.850	2.345	82,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	338.449	304.184	89,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	44.000	43.842	99,6	
		4430	Różne opłaty i składki	50.339	43.145	85,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.017	55.017	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.691	-		
		4580	Pozostałe odsetki	327	327	100,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	73.500	11.280	15,3	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114.000	85.565	75,1	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222.889	196.813	88,3
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.510	9.727	92,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.677	24.676	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	153.480	131.992	86,0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.000	3.197	45,7
			4430	Różne opłaty i składki	17.222	17.221	99,9
		75095		Pozostała działalność	40.250	35.580	88,4
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.363	19.580	91,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.114	89,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	11.628	11.627	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	3.759	1.259	33,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113.375	112.452	99,2	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.200	4.195	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276	276	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	39	34	87,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	1.600	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.285	2.285	100,0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67.194	66.841	99,5	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.840	42.570	99,4	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.250	1.241	99,3	
		4120	Składki na fundusz pracy	175	170	97,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.045	9.044	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.110	9.109	99,9	
		4260	Zakup energii	530	500	94,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200	3.185	99,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.044	1.022	97,9	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41.981	41.416	98,6	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.010	25.470	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	809	801	99,0
		4120	Składki na fundusz pracy	120	114	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.942	5.942	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.577	5.577	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.136	3.130	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	387	382	98,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.534	37.160	94,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39.534	37.160	94,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27.818	25.445	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11.681	11.681	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	35	34	97,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360.741	344.276	95,4
	75405		Komendy Powiatowe Policji	54.700	54.699	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.905	19.904	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.795	34.795	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	19.630	98,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	19.630	98,1
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	240.531	237.709	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.100	1.050	95,5
		4120	Składki na fundusz pracy	80	35	43,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.376	23.072	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.100	30.490	98,0
		4260	Zakup energii	1.745	1.744	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	18.464	17.583	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7.453	6.522	87,5
		4430	Różne opłaty i składki	7.213	7.213	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000	150.000	100,0
	75414		Obrona cywilna	5.510	4.377	79,4
		4270	Zakup usług remontowych	5.510	4.377	79,4
	75416		Straż Miejska	37.000	26.946	72,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.800	14.130	64,8
		4270	Zakup usług remontowych	3.100	2.382	76,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	74	4,9
		4430	Różne opłaty i składki	2.600	2.410	92,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.950	99,4
	75495		Pozostała działalność	3.000	915	30,5
		4270	Zakup usług pozostałych	3.000	915	30,5
757			Obsługa długu publicznego	272.000	234.152	86,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272.000	234.152	86,1
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	272.000	234.152	86,1
758			Różne rozliczenia	1.132.681	0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.132.681	0	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4810	Rezerwy	202.681	0	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	930.000	0	
801			Oświata i wychowanie	17.838.321	17.522.999	98,2
	80101		Szkoły podstawowe	9.087.486	9.046.196	99,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	183.224	182.879	99,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.273	10.272	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.664.379	5.649.215	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	444.896	444.892	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.113.422	1.100.164	98,8
		4120	Składki na fundusz pracy	151.694	149.912	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.704	19.340	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264.877	263.317	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.591	39.422	99,6
		4260	Zakup energii	250.659	249.709	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	250.355	250.295	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.508	2.507	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	218.966	218.504	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.404	9.396	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.943	9.923	90,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	688	687	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5.110	5.105	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415.331	409.195	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.592	27.592	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.870	3.870	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270.623	266.292	98,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.158	18.156	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.542	162.392	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.680	13.678	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.318	34.765	98,4
		4120	Składki na fundusz pracy	4.834	4.734	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.847	10.243	94,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.747	2.745	99,9
		4260	Zakup energii	5.089	4.609	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3.129	3.127	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	180	72,0
		4430	Różne opłaty i składki	172	172	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.857	11.491	96,9
	80104		Przedszkola	3.141.937	3.047.807	97,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.064	9.443	93,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.794.441	1.791.479	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135.572	135.569	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	339.032	336.402	99,2
		4120	Składki na fundusz pracy	46.176	45.814	99,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	172	28,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800	3.800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.731	88.673	99,9
		4220	Zakup środków żywności	248.914	177.961	71,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.315	17.311	99,9
		4260	Zakup energii	148.431	144.268	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	39.207	39.205	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.133	1.133	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33.194	33.132	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.011	3.010	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	830	830	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.837	2.836	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.774	127.773	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.875	88.996	88,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87.550	71.792	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.508	10.467	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	65.403	49.906	76,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.740	5.736	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.659	5.443	96,2
	80110		Gimnazja	4.770.235	4.714.639	98,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.041	8.040	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.031.535	3.029.456	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	239.905	239.904	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	580.616	577.108	99,4
		4120	Składki na fundusz pracy	78.658	78.234	99,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	245	245	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.115	17.115	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.672	109.672	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300	101	33,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500	6.499	99,9
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	830	830	100,0
		4260	Zakup energii	118.878	118.532	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	125.825	125.819	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101	101	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54.477	54.389	99,8
		4307	Zakup usług pozostałych	19.185	4.183	21,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.009	7.008	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.460	3.447	99,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.031	1.030	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2.460	2.460	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.392	204.392	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000	126.074	78,8
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	314.200	280.728	89,3
		4120	Składki na fundusz pracy	1.500	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	312.700	280.728	89,8
	80132		Szkoły artystyczne	42.350	42.350	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	42.350	42.350	100,0
	80195		Pozostała działalność	123.940	53.195	42,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.900	2.900	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.310	6.580	70,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.274	9.855	87,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	97.456	30.860	31,7
851			Ochrona zdrowia	463.658	407.613	87,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447.058	392.692	87,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126.200	118.849	94,2
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000	1.646	54,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.440	45.879	78,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.359	105.576	77,9
		4220	Zakup środków żywności	27.056	26.825	99,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.135	772	68,0
		4270	Zakup usług remontowych	18.500	18.213	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	73.868	71.249	96,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	85	28,3
		4430	Różne opłaty i składki	200	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	3.598	89,9
	85195		Pozostała działalność	16.600	14.921	89,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.600	9.600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	2.874	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900	2.447	62,7
852			Pomoc społeczna	10.264.594	9.989.668	97,3
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	485.650	461.450	95,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.055	16.939	99,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	468.595	444.511	94,9
	85202		Domy pomocy społecznej	57.000	43.789	76,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57.000	43.789	76,8
	85203		Ośrodki wsparcia	566.192	557.059	98,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180	166	92,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.713	277.424	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.945	21.940	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.978	52.368	97,0
		4120	Składki na fundusz pracy	6.935	6.501	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.812	46.513	99,4
		4220	Zakup środków żywności	40.480	40.167	99,2
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.400	1.400	100,0
		4260	Zakup energii	29.344	29.044	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	13.800	13.583	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505	505	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52.071	51.446	98,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.707	1.706	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	634	608	95,9
		4430	Różne opłaty i składki	2.567	2.567	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.121	11.121	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.310.027	4.262.735	98,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40	37	92,5
		3110	Świadczenia społeczne	4.098.347	4.064.769	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.194	51.194	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.581	2.581	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.651	90.734	96,9
		4120	Składki na fundusz pracy	1.299	1.292	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	3.200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.006	22.453	70,1
		4260	Zakup energii	3.318	3.317	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	14.440	13.357	92,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126	126	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.819	6.673	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	414	411	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	450	450	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.142	2.141	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.300	13.115	98,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.300	13.115	98,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2.175.350	2.137.571	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	2.173.670	2.137.571	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.680	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.280.205	1.158.066	90,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	146	112	76,7	
		3110	Świadczenia społeczne	1.160.000	1.038.288	89,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.110	74.101	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.654	5.654	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.100	14.083	99,9	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.804	1.801	99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.919	6.917	99,9	
		4260	Zakup energii	1.780	1.778	99,9	
		4270	Zakup usług remontowych	1.740	1.659	95,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	288	90,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300	5.092	96,1	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	185	184	99,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	80	59	73,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.567	2.566	99,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	5.484	99,7	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	604.000	601.441	99,6
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.140	4.885	95,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	402.000	401.993	99,9	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.599	29.599	100,0	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	74.600	74.191	99,4	
	4120		Składki na fundusz pracy	10.400	10.396	99,9	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25.165	25.080	99,7	
	4260		Zakup energii	8.000	7.374	92,2	
	4270		Zakup usług remontowych	2.700	2.641	97,8	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1.200	1.109	92,4	
	4300		Zakup usług pozostałych	17.226	16.838	97,7	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	712	711	99,9	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3.730	3.267	87,6	
	4430		Różne opłaty i składki	2.873	2.873	100,0	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.855	11.854	99,9	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.800	8.630	98,1	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463.800	445.372	96,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	463.800	445.372	96,0	
	85295		Pozostała działalność	309.070	309.070	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne	309.070	309.070	100,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230.751	216.386	93,8	
	85305		Żłobki	211.933	211.933	100,0	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	211.933	211.933	100,0	
			Rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych	8.818	0		
	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.818	0		
			Pozostała działalność	10.000	4.453	44,5	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.453	89,1	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	541.426	528.638	97,6	
	85401		Świetlice szkolne	211.680	209.539	99,0	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.379	9.379	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.257	130.435	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.868	18.866	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.982	26.736	99,1
		4120	Składki na fundusz pracy	3.702	3.634	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.625	7.623	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.260	2.259	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.607	10.607	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10.000	9.654	96,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	9.654	96,5
	85415		Pomoc materialne dla uczniów	318.421	309.445	97,2
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	318.421	309.445	97,2
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.325	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.325	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.345.236	4.866.433	91,0
	90002		Gospodarka odpadami	45.000	32.634	72,5
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	32.634	72,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300.146	208.763	69,5
		4300	Zakup usług pozostałych	300.146	208.763	69,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	281.000	264.683	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	281.000	264.683	94,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	23.000	22.440	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	22.440	97,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895.600	871.934	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600	3.836	68,5
		4260	Zakup energii	468.000	467.928	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	295.000	285.581	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	7.667	85,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.000	106.922	90,6
	90095		Pozostała działalność	3.800.490	3.465.979	91,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.900	6.643	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300	8.167	87,8
		4260	Zakup energii	650	497	76,5
		4270	Zakup usług remontowych	123.637	123.386	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	88.301	67.983	77,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.034	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.416.068	3.111.632	91,1
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	154.600	147.671	95,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.845.271	1.820.218	98,6
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30.800	30.800	100,0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.800	30.800	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951.329	932.262	98,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	679.293	679.293	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000	1.409	47,0
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	14.400	12.879	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.037	2.021	99,2
		4260	Zakup energii	34.700	31.064	89,5
		4270	Zakup usług remontowych	43.845	40.549	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4.554	3.000	65,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.000	82.047	92,2
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80.000	80.000	100,0
	92116		Biblioteki	665.966	665.966	100,0
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665.966	665.966	100,0
			Muzea	130.000	130.000	100,0
	92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.000	130.000	100,0
			Ochrona i konserwacja zabytków	21.350	21.328	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000	100,0
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	6.350	6.328	99,6
			Pozostała działalność	45.826	39.862	87,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000	3.500	87,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.642	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.700	12.982	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	26.126	21.738	83,2
926			Kultura fizyczna i sport	906.710	879.806	97,0
	92604		Instytucje kultury fizycznych	627.479	613.736	97,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.172	2.956	93,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720	706	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.494	186.308	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.795	13.601	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.249	36.336	97,5
		4120	Składki na fundusz pracy	4.960	4.832	97,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.247	62.717	99,2
		4260	Zakup energii	45.364	43.724	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	56.032	54.880	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610	513	84,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20.180	18.555	91,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	783	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.930	2.917	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	2.700	2.544	94,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.514	5.815	89,3
		4480	Podatek od nieruchomości	23.857	23.831	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30.855	30.819	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.000	111.922	99,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	5.977	99,6
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000	10.000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	100,0
	92695		Pozostała działalność	269.231	256.070	95,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155.000	155.000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.390	3.390	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.202	26.957	86,4
		4270	Zakup usług remontowych	12.931	10.976	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500	8.999	66,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.208	50.748	95,4
			OGÓŁEM	48.805.241	45.085.275	92,4