

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
za 2008 rok**

| D zi ał | Ro zd zia ł | §§ | Nazwa działu, rozdziału Paragrafu | Plan 2008 | Wykonanie 2008 r. | %% |
|---------------|----------------------|------|---|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4.085.903,83 | 1.709.194,46 | 41,83 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3.901.163,00 | 1.526.674,30 | 39,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.901.163,00 | 1.526.674,30 | 39,13 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12.000,00 | 9.779,33 | 81,49 |
| | | 2850 | Składki na Izby Rolnicze | 12.000,00 | 9.779,33 | 81,49 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 172.740,83 | 172.740,83 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 169.353,75 | 169.353,75 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435,09 | 435,09 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,60 | 70,60 | 100,00 |
| | | 4170 | Umowy zlecenia i umowy o dzieło | 2.881,39 | 2.881,39 | 100 |
| 600 | | | Transport i łączność | 100.000,00 | 76.699,09 | 76,70 |
| | 60016 | | Publiczne gminne | 100.000,00 | 76.699,09 | 76,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | 10.402,30 | 52,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55.000,00 | 41.296,30 | 75,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 428.266,00 | 354.023,58 | 82,66 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20.000,00 | 10.487,92 | 52,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 10.487,92 | 52,44 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 408.226,00 | 343.535,66 | 84,15 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3.000,00 | 2.953,94 | 98,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75.355,00 | 39.141,20 | 51,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.468,00 | 15.467,90 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.520,00 | 7.699,79 | 47,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.570,00 | 5.025,39 | 90,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101.000,00 | 96.237,38 | 95,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34.000,00 | 33.857,79 | 99,58 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 78.000,00 | 77.502,42 | 99,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49.115,00 | 39.500,31 | 80,42 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 | 516,50 | 93,91 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 8.891,04 | 88,91 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.786,00 | 10.880,00 | 92,31 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8.862,00 | 8.862,00 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.437.817,40 | 1.213.078,33 | 84,37 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 26.528,00 | 26.528,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22.190,00 | 22.190,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.795,00 | 3.795,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 543,00 | 543,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin | 33.000,00 | 31.085,33 | 94,20 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32.000,00 | 30.861,71 | 96,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 223,62 | 22,36 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1.208.553,00 | 1.136.516,00 | 94,04 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | 158,80 | 79,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 749.300,00 | 743.322,91 | 99,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 59.550,00 | 56.033,00 | 94,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134.530,00 | 112.777,81 | 83,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19.830,00 | 18.546,71 | 93,53 |
| | | 4140 | Składki na PFRON | 26.470,00 | 26.388,81 | 99,69 |
| | | 4170 | Umowy zlecenia i umowy o dzieło | 31.250,00 | 27.440,46 | 87,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45.000,00 | 36.887,43 | 81,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.000,00 | 7.315,61 | 91,45 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.000,00 | 23.475,99 | 83,84 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.000,00 | 2.194,18 | 73,14 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3.000,00 | 2.110,90 | 70,63 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12.000,00 | 9.407,22 | 78,39 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33.000,00 | 31.352,22 | 95,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.500,00 | 610,36 | 24,41 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16.923,00 | 16.923,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.000,00 | 127,13 | 12,71 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 8.000,00 | 5.192,00 | 64,90 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6.000,00 | 4.062,69 | 67,71 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 18.000,00 | 12.188,77 | 67,72 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 169.736,40 | 18.949,00 | 11,16 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 19.000,00 | 18.949,00 | 99,73 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.245,43 | - | - |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.102,25 | - | - |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1.013,38 | - | - |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 178,83 | - | - |
| | | 4178 | Umowy zlecenia i umowy o dzieło | 41.361,09 | - | - |
| | | 4179 | Umowy zlecenia i umowy o dzieło | 7.299,02 | - | - |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43.130,53 | - | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.611,27 | - | - |
| | | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.448,00 | - | - |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 432,00 | - | - |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 23.050,13 | - | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4.067,67 | - | - |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 10.775,28 | - | - |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1.901,52 | - | - |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 102,00 | - | - |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 18,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownic | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1.000,00 | 999,50 | 99,95 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1.000,00 | 999,50 | 99,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 657,00 | 657,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 343,00 | 342,50 | 99,85 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 229.760,00 | 142.594,42 | 62,06 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 198.760,00 | 141.594,42 | 71,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000,00 | 1.828,13 | 91,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 360,00 | 270,44 | 75,12 |
| | | 4170 | Umowy zlecenia i umowy o dzieło | 14.900,00 | 14.632,25 | 98,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.000,00 | 37.992,44 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.000,00 | 3.706,33 | 92,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.000,00 | 9.520,00 | 86,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.500,00 | 3.347,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125.000,00 | 70.297,78 | 56,24 |
| | 75414 | | cywilna | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 30.000,00 | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 30.000,00 | - | - |
| 757 | | | a długu publicznego | 70.000,00 | 62.412,05 | 89,16 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 70.000,00 | 62.412,05 | 89,16 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek | 70.000,00 | 62.412,05 | 89,16 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 40.000,00 | - | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 40.000,00 | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 40.000,00 | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2.637.414,00 | 2.594.775,74 | 98,38 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1.713.819,00 | 1.695.782,58 | 98,95 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 73.000,00 | 72.874,92 | 99,83 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.110,00 | 1.900,00 | 90,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.027.504,00 | 1.024.150,91 | 99,67 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72.000,00 | 70.701,83 | 98,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174.068,00 | 173.912,66 | 99,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27.700,00 | 27.626,84 | 99,74 |
| | | 4170 | Umowy zlecenia i umowy o dzieło | 3.500,00 | 2.605,86 | 74,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95.696,00 | 95.265,99 | 99,55 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1.000,00 | 692,00 | 69,20 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28.000,00 | 26.993,21 | 96,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100.850,00 | 100.801,92 | 99,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.000,00 | 12.109,02 | 75,68 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci | 2.700,00 | 1.575,12 | 58,34 |

| | | | | | | |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | internet | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.100,00 | 3.945,72 | 77,37 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 | 2.084,58 | 52,11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.500,00 | 451,00 | 18,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78.091,00 | 78.091,00 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 90.820,00 | 88.654,76 | 97,62 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5.300,00 | 4.900,71 | 92,47 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160,00 | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58.800,00 | 58.331,49 | 99,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.600,00 | 4.206,44 | 91,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.500,00 | 10.420,37 | 99,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.900,00 | 1.660,74 | 87,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 474,64 | 94,93 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | 915,82 | 91,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | - | - |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 700,00 | 684,55 | 97,79 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.060,00 | 7.060,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 615.723,00 | 611.816,97 | 99,37 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 33.000,00 | 32.204,44 | 97,59 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426.360,00 | 426.186,01 | 99,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27.600,00 | 27.515,26 | 99,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74.000,00 | 73.517,34 | 99,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.600,00 | 11.535,47 | 99,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.900,00 | 4.854,96 | 99,08 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 100,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.800,00 | 1.478,28 | 82,13 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1.500,00 | 726,90 | 48,42 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 2.216,31 | 73,88 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 219,00 | 43,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31.063,00 | 31.063,00 | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 195.733,00 | 177.650,50 | 90,76 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58.300,00 | 57.018,76 | 97,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.500,00 | 3.297,00 | 94,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.250,00 | 8.531,25 | 92,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.370,00 | 1.257,76 | 91,81 |
| | | 4170 | Umowy zlecenia i umowy o dzieło | 50.000,00 | 47.365,49 | 94,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53.500,00 | 53.080,64 | 99,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 1.389,79 | 27,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 2.896,81 | 28,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 1.000,00 | 33,33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.813,00 | 1.813,00 | 100,00 |
| | 80146 | | Placówki kształcenia i | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | doskonalenia nauczycieli | 12.028,00 | 11.579,93 | 96,27 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.018,00 | 1.572,93 | 77,94 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 10.010,00 | 10.007,00 | 99,97 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 9.291,00 | 9.291,00 | 100 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8.291,00 | 8.291,00 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 851 | | | o zdrowia | 82.958,00 | 40.391,70 | 48,69 |
| | 85153 | | anie narkomanii | 5.000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | - | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 76.408,00 | 38.857,20 | 50,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 25.263,74 | 50,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.408,00 | 13.190,46 | 56,35 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 403,00 | 13,43 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1.550,00 | 1.534,50 | 99 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1.550,00 | 1.534,50 | 99,00 |
| 852 | | | społeczna | 1.930.742,00 | 1.875.486,55 | 97,14 |
| | 85202 | | pomocy społecznej | 63.800,00 | 63.650,33 | 99,76 |
| | | 4330 | usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 63.800,00 | 63.650,33 | 99,76 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.018.200,00 | 1.018.200,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 983.778,00 | 983.778,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.500,00 | 16.500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.925,00 | 4.925,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 117,00 | 117,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 705,00 | 705,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.281,00 | 6.281,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 702,00 | 702,00 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1.140,00 | 1.140,00 | 100 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4.052,00 | 4.052,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3.680,00 | 3.680,00 | 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3.680,00 | 3.680,00 | 100 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 379.761,00 | 366.969,70 | 96,63 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 379.761,00 | 366.969,70 | 96,63 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 130.000,00 | 119.277,19 | 91,75 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 130.000,00 | 119.277,19 | 91,75 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 205.716,00 | 204.832,05 | 99,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128.871,00 | 128.867,91 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.374,00 | 9.374,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.554,00 | 22.553,53 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.406,00 | 3.399,27 | 99,8 |
| | | 4170 | Umowy zlecenia i umowy o dzieło | 12.480,00 | 12.300,00 | 98,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.080,00 | 15.470,30 | 96,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.100,00 | 8.023,13 | 99,06 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.550,00 | 1.542,91 | 99,54 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.871,00 | 2.871,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 430,00 | 430,00 | 100 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 129.585,00 | 98.877,28 | 76,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 72.688,00 | 65.907,53 | 90,67 |
| | | 4173 | Umowy zlecenia i umowy o dzieło | 3.000,00 | 800,00 | 26,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.670,00 | 4.670,00 | 100 |
| | | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.700,00 | 4.710,39 | 82,64 |
| | | 4223 | Zakup środków żywności | 1.000,00 | 966,01 | 96,6 |
| | | 4303 | Zakup usług pozostałych | 42.127,00 | 21.439,81 | 50,89 |
| | | 4413 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 185,54 | 92,77 |
| | | 4433 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 198,00 | 99 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 198.667,00 | 194.013,50 | 97,66 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 198.667,00 | 194.013,50 | 97,66 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 192.651,00 | 188.794,00 | 98 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6.016,00 | 5.219,50 | 86,76 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 255.369,00 | 221.597,87 | 86,78 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 87.000,00 | 80.384,54 | 92,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 6.908,39 | 69,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23.000,00 | 22.792,47 | 99,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13.000,00 | 11.535,15 | 88,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41.000,00 | 39.148,53 | 95,48 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 117.869,00 | 107.869,00 | 91,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107.869,00 | 107.869,00 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50.500,00 | 33.344,33 | 66,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30.000,00 | 25.677,77 | 85,59 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.500,00 | 7.666,56 | 37,4 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 275.059,40 | 236.969,40 | 86,15 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 140.676,00 | 131.375,00 | 93,39 |
| | | 2550 | Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury | 140.676,00 | 131.375,00 | 93,39 |
| | 92116 | | Biblioteki | 112.118,00 | 103.329,00 | 92,16 |
| | | 2550 | Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury | 112.118,00 | 103.329,00 | 92,16 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 22.265,40 | 2.265,40 | 10,17 |
| | | 4170 | Umowy zlecenia i umowy o dzieło | 1.500,00 | 1.500,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,40 | 565,40 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 | - | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 225.000,00 | - | - |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 44.500,00 | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44.500,00 | - | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 180.500,00 | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180.500,00 | - | - |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM: | 12.003.716,63 | 8.728,036,19 | 72,71 |

