

Załącznik Nr 2

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU ZA 2004 ROK				
	WYDATKI ZA 2004 R.	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01010	Infrastruktura wodna wsi			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200 zł	17 279 zł.	94,94%
§ 6051	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 932 zł.	256 932 zł.	100,00%
§ 6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 933 zł.	256 933 zł.	100,00%
	razem:	532 065 zł.	531 145 zł.	99,83%
01030	Izby rolnicze			
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 323 zł	6 323 zł	100,00%
	razem:	6 323 zł	6 323 zł	100,00%
01095	Pozostała działalność			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł	4 964 zł	99,29%
§ 4260	zakup energii	1 000 zł	625 zł	62,54%
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 827 zł	15 745 zł	99,48%
	razem:	21 827 zł	21 334 zł	97,74%
	OGÓŁEM DZIAŁ:	560 215 zł	558 802 zł	99,75%
DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	Drogi publiczne powiatowe			
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 034 zł	1 034 zł	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500 zł	500 zł	100,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	28 000 zł	28 000 zł	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	980 zł	964 zł	98,35%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 486 zł	399 311 zł	99,96%
	razem:	430 000 zł	429 809 zł	99,96%
60016	Drogi publiczne gminne			
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500 zł	86 zł	17,23%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500 zł	7 387 zł	98,49%
§ 4300	zakup usług pozostałych	112 000 zł	102 420 zł	91,45%
	razem:	120 000 zł	109 893 zł	91,58%
	OGÓŁEM DZIAŁ:	550 000 zł	539 702 zł	98,13%
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70004	Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową			
§ 4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 400 zł	13 313 zł	99,35%

§ 4270	zakup usług remontowych	11 600 zł	9 977 zł	86,01%
	razem:	25 000 zł	23 290 zł	93,16%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł	54 zł	5,40%
§ 4300	zakup usług pozostałych	37 678 zł	37 390 zł	99,24%
	razem:	38 678 zł	37 444 zł	96,81%
	OGÓŁEM DZIAŁ:	63 678 zł	60 734 zł	95,38%
DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500 zł		
§ 4300	zakup usług pozostałych	66 324 zł	54 786 zł	82,60%
	razem:	66 824 zł	54 786 zł	81,99%
71005	Cmentarze			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 zł	299 zł	99,67%
§ 4300	zakup usług pozostałych	19 700 zł	14 799 zł	75,12%
	razem:	20 000 zł	15 098 zł	75,49%
	OGÓŁEM DZIAŁ:	86 824 zł	69 884 zł	80,49%

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie			
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	42 329 zł	42 329 zł	100,00%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598 zł	3 598 zł	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 913 zł	7 913 zł	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 125 zł	1 125 zł	100,00%
	razem:	54 965 zł	54 965 zł	100,00%
75022	Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 681 zł	73 644 zł	99,95%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200 zł	197 zł	98,68%
	razem:	73 881 zł	73 841 zł	99,95%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 153 zł	3 984 zł	95,93%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500 zł	16 737 zł	90,47%
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	912 000 zł	853 410 zł	93,58%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500 zł	73 461 zł	99,95%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	167 080 zł	146 682 zł	87,79%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	25 180 zł	21 298 zł	84,58%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	194 313 zł	185 986 zł	95,71%
§ 4260	zakup energii	23 200 zł	20 600 zł	88,79%
§ 4270	zakup usług remontowych	34 000 zł	33 887 zł	99,67%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 000 zł	2 360 zł	78,67%
§ 4300	zakup usług pozostałych	173 725 zł	170 207 zł	97,97%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	16 000 zł	14 328 zł	89,55%
§ 4430	różne opłaty i składki	5 800 zł	4 887 zł	84,27%
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	25 040 zł	25 040 zł	100,00%

§ 4580	pozostałe odsetki	20 zł	2 zł	11,05%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł	19 226 zł	96,13%
	razem:	1 695 511 zł	1 592 095 zł	93,90%
75095	Pozostała działalność (promocja i reklama)			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 800 zł	9 539 zł	64,46%
§ 4300	zakup usług pozostałych	40 100 zł	32 150 zł	80,42%
§ 4430	różne opłaty i składki	500 zł	104 zł	20,80%
	razem:	55 400 zł	41 893 zł	75,62%
	OGÓŁEM DZIAŁ:	1 879 757 zł	1 762 795 zł	93,78%
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 475 zł	1 475 zł	100,00%
	razem:	1 475 zł	1 475 zł	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400 zł	8 400 zł	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 682 zł	4 682 zł	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	172 zł	172 zł	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	100 zł	100 zł	100,00%
	Razem:	13 354 zł	13 354 zł	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ:	14 829 zł	14 829 zł	100,00%

DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75412	Ochotnicze straże pożarne			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	927 zł	926 zł	99,95%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900 zł	11 838 zł	74,45%
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	79 305 zł	78 085 zł	98,46%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680 zł	6 580 zł	99,58%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 008 zł	19 104 zł	95,48%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 276 zł	2 111 zł	92,73%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 088 zł	38 698 zł	96,53%
§ 4260	zakup energii	8 578 zł	7 772 zł	90,61%
§ 4270	zakup usług remontowych	2 600 zł	2 470 zł	95,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	38 855 zł	38 855 zł	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 600 zł	550 zł	34,39%
§ 4430	różne opłaty i składki	16 700 zł	14 591 zł	87,37%
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 012 zł	3 012 zł	100,00%
§ 4580	pozostałe odsetki	15 zł		
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000 zł	19 000 zł	100,00%
	razem:	255 512 zł	243 632 zł	95,35%
75414	Obrona cywilna			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 zł	120 zł	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	480 zł	480 zł	100,00%

	razem:	600 zł	600 zł	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ:	256 112 zł	244 232 zł	95,36%
DZIAŁ 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
§ 4100	wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	48 000 zł	42 133 zł	87,78%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 270 zł	7 074 zł	85,54%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 176 zł	443 zł	37,71%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł	2 063 zł	68,77%
§ 4300	zakup usług pozostałych	28 000 zł	26 523 zł	94,73%
	razem:	88 446 zł	78 237 zł	88,46%
	OGÓŁEM DZIAŁ:	88 446 zł	78 237 zł	88,46%
DZIAŁ 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	22 800 zł	18 220 zł	79,91%
	razem:	22 800 zł	28 220 zł	79,91%
	OGÓŁEM DZIAŁ:	22 800 zł	28 220 zł	79,91%

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	147 161 zł	144 612 zł	98,27%
§ 3240	stypendia i inne formy pomocy	2 480 zł	2 480 zł	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 286 zł	1 643 906 zł	96,51%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 259 zł	126 161 zł	99,92%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	329 783 zł	318 819 zł	96,68%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	46 675 zł	44 260 zł	94,83%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 934 zł	177 032 zł	95,21%
§ 4240	zakup pomocy naukow., dydakt. i książek	5 628 zł	4 532 zł	80,52%
§ 4260	zakup energii	32 522 zł	31 016 zł	95,37%
§ 4270	zakup usług remontowych	20 800 zł	17 789 zł	85,53%
§ 4300	zakup usług pozostałych	29 872 zł	26 444 zł	88,52%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 730 zł	2 752 zł	73,78%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 155 zł	2 138 zł	99,20%
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	104 107 zł	104 107 zł	100,00%
§ 4580	pozostałe odsetki	88 zł	77 zł	87,88%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000 zł	185 634 zł	95,20%
	razem:	2 935 655 zł	2 831 939 zł	96,47%
80104	Przedszkola			

§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Przedszkole „PAULA”	66 000 zł	66 000 zł	100,00%
	razem:	66 000 zł	66 000 zł	100,00%
80110	Gimnazja			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77 030 zł	76 921 zł	99,86%
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	984 677 zł	939 514 zł	95,41%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 295 zł	76 248 zł	99,94%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	194 630 zł	187 276 zł	96,22%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	28 386 zł	25 996 zł	91,58%
§ 4140	wpłaty na państwowy fund. rehabi. os .niepeł.	125 zł	124 zł	99,77%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 866 zł	88 950 zł	98,98%
§ 4240	zakup pomocy naukow., dydak. i książek	15 600 zł	15 570 zł	99,81%
§ 4260	zakup energii	37 926 zł	37 249 zł	98,21%
§ 4270	zakup usług remontowych	53 364 zł	48 494 zł	90,87%
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 500 zł	17 207 zł	93,01%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 982 zł	2 982 zł	100,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 800 zł	1 357 zł	75,37%
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	64 132 zł	64 132 zł	100,00%
§ 4580	pozostałe odsetki	59 zł	49 zł	82,20%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000 zł	67 633 zł	84,54%
	razem:	1 725 372 zł	1 649 702 zł	95,61%
80113	Dowożenie uczniów do szkół			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	735 zł	735 zł	99,96%
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	63 555 zł	46 326 zł	72,89%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805 zł	2 332 zł	83,14%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 430 zł	8 384 zł	73,35%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 625 zł	1 192 zł	73,36%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 807 zł	46 578 zł	71,87%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 400 zł	918 zł	65,57%
§ 4300	zakup usług pozostałych	269 180 zł	219 058 zł	81,38%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300 zł	153 zł	51,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	9 200 zł	9 095 zł	98,86%
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 087 zł	2 087 zł	100,00%
	razem:	427 124 zł	336 859 zł	78,87%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 799 zł	19 940 zł	95,87%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 761 zł	3 761 zł	100,00%
	razem:	24 560 zł	23 701 zł	96,50%
80195	Pozostała działalność			
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	11 700 zł	11 700 zł	100,00%
	razem:	11 700 zł	11 700 zł	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ:	5 190 411 zł	4 919 902 zł	94,79%

DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	885 zł	884 zł	99,90%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	65 zł	64 zł	99,45%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 862 zł	8 599 zł	97,04%
§ 4240	zakup pomocy naukow., dydak. i książek	2 154 zł	1 640 zł	76,16%
§ 4300	zakup usług pozostałych	51 846 zł	51 846 zł	100,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300 zł	111 zł	37,13%
§ 4430	różne opłaty i składki	150 zł		

§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 738 zł	15 738 zł	100,00%
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł	9 630 zł	96,30%
	razem:	90 000 zł	88 513 zł	98,35%
85195	Pozostała działalność			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500 zł		
§ 4260	zakup energii	1 250 zł	817 zł	65,37%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 300 zł	1 068 zł	82,20%
	razem:	3 050 zł	1 885 zł	61,83%
	OGÓŁEM DZIAŁ:	93 050 zł	90 399 zł	97,15%
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 3110	świadczenia społeczne	449 426 zł	449 426 zł	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 389 zł	5 389zł	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 239 zł	7 239 zł	100,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	132 zł	132 zł	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 585 zł	7 585 zł	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 229 zł	2 228 zł	99,98%
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 zł	8 000 zł	100,00%
	razem:	480 000 zł	480 000 zł	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 683 zł	6 563 zł	98,21%
	razem:	6 683 zł	6 563 zł	98,21%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
§ 3110	świadczenia społeczne	158 912 zł	155 369 zł	97,77%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 360 zł	1 359 zł	99,95%
	razem:	160 272 zł	156 728 zł	97,79%
85215	Dodatki mieszkaniowe			
§ 3110	świadczenia społeczne	75 000 zł	42 772 zł	57,03%
	razem:	75 000 zł	42 772 zł	57,03%
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
§ 3110	świadczenia społeczne	4 308 zł	4 307 zł	99,98%
	razem:	4 308 zł	4 307 zł	99,98%
85219	Ośrodki pomocy społecznej			

§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500 zł	343 zł	68,66%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 200 zł	113 087 zł	99,50%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 031 zł	8 994 zł	99,59%
§ 4110	składki na ubezpieczenie	20 936 zł	20 798 zł	99,34%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 977 zł	2 957 zł	99,34%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 671 zł	3 020 zł	53,27%
§ 4270	zakup usług remontowych	800 zł		
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 000 zł	3 625 zł	45,32%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500 zł	317 zł	63,52%
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 780 zł	2 780 zł	100,00%
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 zł	9 415 zł	99,11%
	razem:	173 895 zł	165 338 zł	95,08%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 029 zł	14 029 zł	100,00%
	razem:	14 029 zł	14 029 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 872 zł	3 830 zł	98,92%
§ 4220	zakup środków żywnościowych	71 099 zł	71 099 zł	100,00%
	razem:	74 971 zł	74 929 zł	99,94%
	OGÓŁEM DZIAŁ:	989 158 zł	944 667 zł	95,50%

DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401	Świetlice szkolne			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 293 zł	11 635 zł	87,53%
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	248 990 zł	200 830 zł	80,66%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 720 zł	15 605 zł	88,07%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 162 zł	38 080 zł	82,49%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 563 zł	5 282 zł	80,49%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 730 zł	12 730 zł	100,00%
§ 4220	zakup środków żywnościowych	1 852 zł		
§ 4270	zakup usług remontowych	1 480 zł		
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 262 zł	1 062 zł	46,95%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	100 zł	72 zł	72,60%
§ 4430	różne opłaty i składki	220 zł		
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	13 457 zł	13 457 zł	100,00%
	razem:	364 829 zł	298 754 zł	81,89%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł	2 754 zł	91,79%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 500 zł	3 915 zł	87,00%
	razem:	7 500 zł	6 668 zł	88,92%
80195	Pozostała działalność			
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	765 zł	765 zł	100,00%
	razem:	765 zł	765 zł	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ:	373 094 zł	306 187 zł	82,07%

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90003	Oczyszczanie miast i wsi			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł	1 104 zł	18,40%
§ 4300	zakup usług pozostałych	89 400 zł	89 398 zł	100,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł		
	razem:	115 400 zł	90 502 zł	78,42%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	570 zł		
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	85 zł		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 890 zł	5 862 zł	99,52%
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 845 zł	8 827 zł	99,80%
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 zł	11 666 zł	97,22%
	razem:	27 390 zł	26 355 zł	96,22%
90015	Oświetlenie ulic			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 116 zł	24 115 zł	100,00%
§ 4260	zakup energii	335 735 zł	305 228 zł	90,91%
§ 4300	zakup usług pozostałych	67 337 zł	49 774 zł	73,92%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 094 zł	23 500 zł	57,19%
	razem:	468 282 zł	402 617 zł	85,98%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
§ 4300	zakup usług pozostałych	179 000 zł	178 765 zł	99,87%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000 zł	21 228 zł	96,49%
	razem:	201 000 zł	199 993 zł	99,50%
90095	Pozostała działalność			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500 zł		
§ 4300	zakup usług pozostałych	300 zł		
§ 4430	różne opłaty i składki	700 zł	553 zł	79,00%
	razem:	1 500 zł	553 zł	36,87%
	OGÓŁEM DZIAŁ:	813 572 zł	720 021 zł	88,50%

DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92116	Biblioteki			
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320 zł	320 zł	100,00%
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	61 491 zł	54 826 zł	89,16%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 104 zł	5 774 zł	94,60%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 848 zł	10 027 zł	92,44%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 543 zł	1 426 zł	92,41%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000 zł	6 992 zł	99,89%
§ 4260	zakup energii	17 770 zł	13 778 zł	77,54%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 500 zł		
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000 zł	1 964 zł	65,49%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500 zł	295 zł	58,98%

§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 505 zł	1 505 zł	100,00%
§ 4580	pozostałe odsetki	5 zł		
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
	razem:	121 457 zł	106 780 zł	87,92%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000 zł	3 207 zł	64,15%
	razem:	10 000 zł	8 207 zł	82,08%
92195	Pozostała działalność			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	786 zł	785 zł	99,97%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500 zł	4 068 zł	73,97%
§ 4260	zakup energii	1 000 zł	656 zł	65,61%
§ 4270	zakup usług remontowych	25 000 zł	24 991 zł	99,97%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 959 zł	4 912 zł	70,59%
	razem:	39 245 zł	35 413 zł	90,24%
	OGÓŁEM DZIAŁ:	170 702 zł	150 402 zł	88,11%
DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000 zł	62 600 zł	99,37%
	razem:	63 000 zł	62 600 zł	99,37%
	OGÓŁEM DZIAŁ:	63 000 zł	62 600 zł	99,37%
	KWOTA OGÓŁEM:	<u>11 215 648</u>	<u>10 541 619</u>	<u>93,99%</u>