

**Szczegółowe zestawienie z wykonania
wydatków budżetu Gminy Opatówek za
2006 rok**

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego
Wójta Gminy Opatówek z wykonania budżetu
Gminy Opatówek za 2006 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 310,00	684 037,98	96,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	576 000,00	565 973,57	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	76 724,42	99,64%
		4260	Zakup energii	367 000,00	366 293,69	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	24 703,60	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 741,23	93,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 141,41	91,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 369,22	97,62%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 728,22	74,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 728,22	74,56%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	24 049,00	24 049,14	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 049,00	24 049,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	100 261,00	90 287,05	90,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	215,43	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	30,54	92,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 331,00	1 246,70	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 160,60	74,53%
		4430	Różne opłaty i składki	79 667,00	74 633,78	93,68%
600			Transport i łączność	2 763 500,00	2 556 423,65	92,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	26 471,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 471,00	88,24%
	60011		Drogi publiczne krajowe	70 000,00	7 596,31	10,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	7 596,31	10,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 000,00	39 500,00	42,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 500,00	39 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 569 500,00	2 482 856,34	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 283,78	84,40%
		4270	Zakup usług remontowych	264 000,00	263 970,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 010,28	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 198,00	43,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 500,00	2 103 394,06	96,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 500,00	427 570,01	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	412 000,00	405 106,13	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 534,31	85,14%
		4260	Zakup energii	29 000,00	28 614,37	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	249 585,27	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	118 672,18	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 700,00	54,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00	22 463,88	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 463,88	99,84%
710			Działalność usługowa	56 000,00	52 743,66	94,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	49 794,10	93,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	49 794,10	93,95%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	2 949,56	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 949,56	98,32%
750			Administracja publiczna	3 166 083,00	2 987 739,74	94,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00	70 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00	10 380,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	113 878,51	96,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	105 261,43	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 565,36	71,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 985,82	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	65,90	3,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 283,00	2 673 005,33	94,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 701,00	1 625 482,36	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 575,00	130 518,06	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 858,00	274 651,59	90,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 072,00	40 984,55	99,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 810,00	2 664,28	55,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 628,00	43 357,74	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 207,00	127 077,93	99,12%
		4260	Zakup energii	31 712,00	31 336,58	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 800,00	82,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 573,00	295 380,27	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 047,00	33 517,69	90,47%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 928,85	84,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400,00	39 305,43	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	113 431,92	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 820,26	91,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	100 611,66	97,68%
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	16 623,98	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 623,98	92,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 052,00	33 974,00	96,92%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 631,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	234,98	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,32	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 364,00	1 362,70	99,90%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 413,00	32 343,00	96,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 860,00	17 790,00	94,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	931,40	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,09	100,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	5 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,00	2 353,23	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 854,00	3 853,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 592,00	1 592,33	100,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 985,00	197 614,90	97,35%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 085,00	179 481,94	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 605,00	55 493,07	99,80%
		4260	Zakup energii	14 430,00	11 346,03	78,63%
		4270	Zakup usług remontowych	66 300,00	66 063,20	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 286,00	33 081,30	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 034,00	229,34	22,18%
		4430	Różne opłaty i składki	13 430,00	13 269,00	98,80%
	75414		Obrona cywilna	3 900,00	3 132,96	80,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 132,96	80,33%
	75495		Pozostała działalność	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	42 000,00	29 371,64	69,93%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 000,00	29 371,64	69,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	19 755,78	73,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 615,86	64,11%
757			Obsługa długu publicznego	452 000,00	387 210,15	85,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	452 000,00	387 210,15	85,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	452 000,00	387 210,15	85,67%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	--
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	10 003 071,00	9 308 655,32	93,06%
	80101		Szkoły podstawowe	5 510 228,00	4 906 496,99	89,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 856,00	211 835,98	99,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 960,00	3 788,20	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 348,00	2 790 980,78	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 636,00	214 544,20	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 127,00	541 995,15	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 789,00	75 502,30	99,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 938,00	99 340,16	99,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 109,00	10 962,16	98,68%
		4260	Zakup energii	326 266,00	294 951,96	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	316 918,00	248 834,26	78,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 225,00	94 186,77	92,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 008,00	11 239,46	93,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 886,00	6 754,00	98,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 662,00	212 431,00	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	88 150,61	15,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 054,00	224 389,46	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 670,00	12 989,91	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 676,00	144 136,31	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 294,47	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 240,00	27 103,64	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 228,00	3 798,01	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 743,00	11 742,62	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 963,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 495,00	3 481,50	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 402,00	9 880,00	94,98%
	80104		Przedszkola	654 246,00	650 318,18	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 060,77	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 380,00	383 975,13	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 830,00	28 820,51	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 736,00	67 523,77	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 545,00	9 429,45	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 648,36	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	34 300,00	32 036,85	93,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	996,19	99,62%
		4260	Zakup energii	29 500,00	26 351,40	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 991,31	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 533,78	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 236,66	95,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 205,00	26 714,00	110,37%
	80110		Gimnazja	2 894 553,00	2 872 804,18	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 118,00	102 739,96	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 112,00	1 320 663,03	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 280,00	104 275,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 883,00	260 740,15	99,18%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,00	3 626,88	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,00	1 208,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 555,00	36 522,96	99,91%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	507,00	506,91	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	169,00	168,99	99,99%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 746,00	22 746,27	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 582,00	7 582,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 810,00	57 552,58	99,55%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 927,00	9 635,68	97,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309,00	3 211,87	97,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 740,00	1 739,03	99,94%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	899,55	99,95%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,85	99,95%
		4260	Zakup energii	28 050,00	20 673,44	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 337,00	20 886,59	97,89%
		4308	Zakup usług pozostałych	10 990,00	9 938,68	90,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 664,00	3 312,86	90,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	2 085,64	98,85%
		4418	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,80	99,86%
		4419	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,60	101,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 333,00	3 333,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 105,00	81 219,00	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000,00	797 043,89	99,88%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	384 942,00	345 503,88	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 942,00	345 503,88	89,75%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	289 792,00	275 427,26	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 994,00	190 605,02	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 645,00	12 644,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 365,00	30 175,82	90,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 545,00	4 082,78	89,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 248,00	65,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 465,12	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	11 959,48	82,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 044,00	95,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 073,00	4 203,00	103,19%
	80145		Komisje egzaminacyjne	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 656,00	33 115,37	95,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 724,00	25 485,36	95,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 516,00	6 450,31	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	1 034,83	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	144,87	47,19%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	133 500,00	133 245,86	99,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 420,00	3 413,68	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 793,68	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 080,00	104 832,18	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 342,00	25 342,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 664,00	1 663,51	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 957,00	5 951,91	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	665,92	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 480,00	22 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 671,00	16 667,33	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 185,00	1 184,34	99,94%
		4260	Zakup energii	5 741,00	5 740,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 728,22	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	643,74	91,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,90%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 075 948,00	4 019 639,92	98,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 100,00	25 011,94	99,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 100,00	25 011,94	99,65%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 423 000,00	2 389 076,89	98,60%
		3110	Świadczenia społeczne	2 326 806,00	2 293 599,67	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 374,00	41 373,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 117,00	2 116,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 322,00	33 633,63	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	1 065,52	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 950,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	9 836,00	9 810,24	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00	1 528,50	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 200,00	5 522,40	89,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	5 522,40	89,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 500,00	332 605,40	95,71%
		3110	Świadczenia społeczne	347 500,00	332 605,40	95,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 527,00	71 826,50	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	72 527,00	71 826,50	99,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 486,00	422 587,04	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 350,00	58,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 450,00	273 413,40	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 570,00	15 569,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 635,00	53 631,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 497,00	7 495,21	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 634,00	13 633,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	47 215,27	97,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 081,13	77,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 196,69	95,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 061,00	21 060,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	2 510,80	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	18 550,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	477 244,00	477 244,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	477 244,00	477 244,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	276 830,00	274 704,95	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	193 500,00	191 376,18	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 330,00	83 328,77	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 320,00	160 917,46	99,75%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 870,00	159 467,46	99,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	134 870,00	134 467,46	99,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 654,00	618 182,78	96,19%
	90002		Gospodarka odpadami	31 575,00	30 176,39	95,57%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 175,00	18 776,39	93,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	20 441,14	97,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 441,14	97,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 700,00	39 415,76	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	39 415,76	92,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 379,00	464 227,11	99,33%
		4260	Zakup energii	382 379,00	380 819,91	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 442,80	85,84%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	74 000,00	73 964,40	99,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	63 922,38	81,95%
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	63 922,38	81,95%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 431,00	542 363,38	99,26%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	5 100,00	85,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 100,00	85,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 431,00	40 945,38	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	525,17	65,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	74,48	49,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 707,00	17 235,62	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 943,32	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 774,00	20 166,79	97,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	297 000,00	297 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	297 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 318,00	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 318,00	93,18%
926			Kultura fizyczna i sport	322 608,00	316 991,57	98,26%
	92601		Obiekty sportowe	217 000,00	214 916,39	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 273,27	92,81%
		4260	Zakup energii	65 000,00	64 817,87	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	127 825,25	99,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 000,00	95 013,45	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	824,96	53,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 450,00	61 358,29	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 830,20	93,80%
	92695		Pozostała działalność	7 608,00	7 061,73	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 608,00	7 061,73	92,82%

Razem	23 742 962,00	22 456 682,02	94,58%
--------------	----------------------	----------------------	---------------