

Załącznik Nr 2: Plan i wykonanie wydatków ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 839 028,00	385 874,48	20,98%
	01008		Melioracje wodne	30 050,00	11 625,16	38,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820,00	3 157,37	54,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	476,79	53,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 145,00	7 991,00	34,53%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	449 055,00	181 564,16	40,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	407,70	33,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	66,15	33,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 177,91	52,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 383,22	78,63%
		4260	Zakup energii	170 000,00	90 994,64	53,53%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	4 450,00	10,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	15 485,36	43,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	878,40	46,23%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	248,75	45,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	12 910,30	53,79%
		4530	Podatek VAT	37 000,00	5 705,55	15,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 335,18	53,41%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	705,00	255,00	36,17%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	266,00	0,44%
	01030		Izby rolnicze	6 220,00	4 662,27	74,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 220,00	4 662,27	74,96%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 204 000,00	39 320,17	3,27%
		4530	Podatek VAT	10 000,00	638,00	6,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 000,00	38 682,17	3,24%
	01095		Pozostała działalność	149 703,00	148 702,72	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,90	253,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,20	41,19	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,20	1 681,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	652,80	652,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	145 787,00	145 786,98	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	63,90	63,79	99,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	223,00	222,92	99,96%

020		Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	1 524 404,00	838 082,00	54,98%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	284,00	283,20	99,72%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	284,00	283,20	99,72%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 320,00	3 317,24	99,92%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	3 320,00	3 317,24	99,92%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 520 800,00	834 481,56	54,87%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 760,00	47,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 857,38	19,29%
		4270 Zakup usług remontowych	49 800,00	1 220,00	2,45%
		4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00	35 412,96	43,19%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 000,00	788 231,22	58,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 240,00	33 192,05	50,11%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 240,00	33 192,05	50,11%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 453,77	29,08%
		4260 Zakup energii	5 400,00	3 197,24	59,21%
		4270 Zakup usług remontowych	3 800,00	1 300,00	34,21%
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 707,12	54,90%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	630,00	31,50%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 540,00	1 903,92	53,78%
710		Działalność usługowa	45 150,00	10 867,85	24,07%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 150,00	2 734,52	9,07%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	60,40	60,40%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	9,80	19,60%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	400,00	1,54%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 264,32	56,61%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	8 133,33	54,22%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 133,33	54,22%
750		Administracja publiczna	1 792 859,00	851 693,10	47,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 600,00	21 992,00	49,31%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00	17 929,50	47,62%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 579,70	59,66%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	950,00	482,80	50,82%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 500,00	52 059,30	47,54%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	49 096,52	49,10%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	834,65	33,39%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 406,33	28,13%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	721,80	36,09%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 596 859,00	753 850,98	47,21%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 529,92	50,60%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	437 113,51	40,47%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 863,00	68 862,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	75 560,53	44,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	7 343,91	26,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	23 801,00	55,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 571,33	82,29%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 531,07	69,14%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 725,20	49,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	570,00	16,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 354,88	88,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	627,49	31,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	3 331,26	47,59%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	4 750,97	45,25%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 860,00	3 930,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	14 992,48	59,97%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	100,01	16,67%
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 651,95	89,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 336,00	21 251,51	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 547,00	50,94%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	2 133,28	30,48%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000,00	19 570,98	72,49%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 890,48	61,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 201,28	60,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 689,20	61,49%
	75095	Pozostała działalność	33 900,00	18 900,34	55,75%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	1 186,57	98,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	8 250,00	58,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 473,53	73,68%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 656,13	82,81%
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	6 334,11	65,30%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 476,00	3 458,64	46,26%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,16	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,01	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,83	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 852,00	3 458,64	50,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 880,00	1 440,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	210,73	85,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	26,10	56,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 604,00	1 395,57	87,01%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	82,20	8,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	224,00	70,00	31,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	234,04	47,76%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 650,00	61 540,45	29,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 000,00	30 654,56	43,18%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	1 712,97	28,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	317,18	2,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	489,24	32,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	64,68	12,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	7 268,00	44,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 591,74	46,28%
		4260	Zakup energii	11 500,00	9 214,79	80,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 741,96	91,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 254,00	65,08%
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	137 450,00	30 885,89	22,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 975,00	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 300,00	22 704,52	21,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 906,20	18,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	300,17	30,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	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	26 900,00	13 615,23	50,61%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 900,00	13 615,23	50,61%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	8 393,00	52,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 035,56	57,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	6,10	2,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	446,64	31,90%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 578,44	78,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 720,00	57,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	274,45	54,89%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	161,04	13,42%
801			Oświata i wychowanie	3 073 271,00	1 474 810,63	47,99%

80101		Szkoły podstawowe	1 593 307,00	704 025,67	44,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 754,00	27 425,68	46,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 310,00	423 061,51	46,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 336,00	68 893,84	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 100,00	78 907,27	50,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	12 596,73	51,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 112,00	14 235,23	14,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	7 563,49	33,62%
	4260	Zakup energii	18 400,00	10 243,82	55,67%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	2 057,60	7,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	10 986,25	59,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	174,00	49,71%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 403,77	38,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	1 080,40	45,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 981,88	51,41%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 195,00	36 200,00	75,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00	2 433,89	52,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00	3 080,31	2,41%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 309,00	149 215,73	51,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 314,00	7 149,60	46,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 344,00	98 985,00	48,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 478,00	12 944,53	96,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 376,00	17 713,14	50,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 638,00	2 827,22	50,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	596,24	25,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 759,00	9 000,00	76,54%
80110		Gimnazja	772 995,00	395 496,52	51,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 960,00	18 357,64	45,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00	251 134,76	47,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 775,00	37 774,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 300,00	46 021,44	50,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	7 435,45	50,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 749,02	34,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 444,74	41,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	50,00	6,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 216,60	36,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	354,00	50,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732,00	366,00	50,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 219,80	40,66%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	23 000,00	75,66%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	372,10	37,21%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 000,00	142 154,74	55,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	142 154,74	55,31%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 351,00	655,00	7,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 351,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	655,00	16,38%
80148		Stołówki szkolne	129 129,00	65 262,97	50,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	24 672,30	48,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 031,00	4 030,53	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	4 229,38	50,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	683,24	50,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	164,70	16,47%
	4220	Zakup środków żywności	61 000,00	29 882,82	48,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	1 600,00	76,34%
80195		Pozostała działalność	23 180,00	18 000,00	77,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 180,00	18 000,00	77,65%
851		Ochrona zdrowia	57 710,00	31 125,42	53,93%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 710,00	28 125,42	56,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	151,00	37,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	24,50	24,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 840,00	49,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	528,37	5,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 210,00	16 511,41	90,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,14	70,14%
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 992 474,51	986 185,76	49,50%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 000,00	720 126,44	51,96%
	3110	Świadczenia społeczne	1 327 573,00	683 334,70	51,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 360,00	15 180,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 787,00	12 694,93	80,41%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	519,00	56,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	702,52	59,04%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	140,30	46,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 635,00	581,30	22,06%
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	5,09	25,45%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280,00	38,60	13,79%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	930,00	930,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 263,00	4 258,33	41,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 263,00	4 258,33	41,49%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 463,51	69 847,70	37,26%
	3110	Świadczenia społeczne	131 263,51	49 636,82	37,81%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	56 200,00	20 210,88	35,96%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	2 984,75	54,27%
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	2 984,75	54,27%
85216		Zasiłki stałe	78 578,00	33 988,86	43,25%
	3110	Świadczenia społeczne	78 578,00	33 988,86	43,25%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 970,00	139 279,68	49,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 346,10	29,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 345,00	88 431,18	47,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 575,00	13 575,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 520,00	15 822,49	53,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 433,51	54,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,00	7 065,32	96,39%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 839,29	30,71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	393,66	26,24%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 211,69	30,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	336,87	28,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 366,00	92,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	190,00	9,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	268,40	53,68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	17 700,00	15 700,00	88,70%
	3110	Świadczenia społeczne	17 700,00	15 700,00	88,70%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 709,44	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	79 709,44	0,00	0,00%

	3119	Świadczenia społeczne	8 369,49	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 762,04	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522,70	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 580,85	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,52	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	704,55	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,29	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 843,58	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	256,42	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	27 883,80	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 476,20	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,21	0,00	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51,79	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 431,00	38 708,24	51,32%
	85401	Świetlice szkolne	63 138,00	30 808,24	48,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 024,00	1 887,60	46,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 450,00	19 034,30	44,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 372,00	3 371,35	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	3 444,25	45,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	556,48	45,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	614,26	30,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	1 900,00	75,55%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 881,00	7 900,00	66,49%
	3240	Stypendia dla uczniów	11 881,00	7 900,00	66,49%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	412,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	412,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 234,00	161 992,02	49,81%
	90002	Gospodarka odpadami	3 184,00	1 183,08	37,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 159,00	97,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	24,08	1,20%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	3 858,62	48,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 858,62	64,31%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 050,00	1 576,14	14,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	1 576,14	31,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 000,00	7 610,00	40,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 610,00	40,05%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 600,00	140 248,18	53,61%
	4260	Zakup energii	150 000,00	92 547,24	61,70%
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	23 256,85	64,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 600,00	24 444,09	32,33%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 484,00	2 600,00	14,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 484,00	2 600,00	20,83%

	90095		Pozostała działalność	4 916,00	4 916,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416,00	3 416,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 811,00	139 597,33	33,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 111,00	102 119,36	59,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	358,63	23,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	25,48	8,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 935,00	20,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 236,00	38 867,62	87,86%
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 600,05	89,23%
		4270	Zakup usług remontowych	32 340,00	12 892,36	39,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 557,78	51,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 885,00	31 882,44	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	158 180,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	70 700,00	19 477,97	27,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	3 802,57	46,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 659,40	42,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 516,00	19,03%
926			Kultura fizyczna i sport	145 000,00	67 234,00	46,37%
	92601		Obiekty sportowe	23 000,00	1 510,80	6,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 510,80	50,36%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	118 000,00	63 000,00	53,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00	63 000,00	53,39%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	2 723,20	68,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 910,00	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	813,20	81,32%

11 681 347,95 5 097 977,20 43,64%

49,50%