

Załącznik Nr 2: Plan i wykonanie wydatków ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	
					Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 280 095,00	1 087 472,99	84,95%
	01008		Melioracje wodne	27 050,00	13 516,67	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,00	1 206,14	42,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	182,23	46,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 617,72	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 790,00	10 474,58	48,07%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	36,00	72,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490 355,00	420 848,27	85,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 359,00	113,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	176,40	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 887,91	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	57 525,63	88,23%
		4260	Zakup energii	188 500,00	185 864,92	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	48 598,34	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	47 556,72	85,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 588,50	83,61%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	489,58	89,01%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 353,30	97,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 000,00	8 495,84	20,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	6 865,18	65,38%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	705,00	518,43	73,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	11 568,52	95,61%
	01030		Izby rolnicze	9 676,00	8 067,61	83,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 676,00	8 067,61	83,38%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	517 000,00	410 027,20	79,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	62 628,66	89,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 900,00	340 371,34	77,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 027,20	98,97%
	01095		Pozostała działalność	236 014,00	235 013,24	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,63	461,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,91	74,89	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 056,91	3 056,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	688,80	688,80	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	228 444,85	228 444,35	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%
600			Transport i łączność	1 518 675,00	1 462 171,28	96,28%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284,00	283,20	99,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00	283,20	99,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 091,00	58 088,24	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	54 771,00	54 771,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 320,00	3 317,24	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 460 300,00	1 403 799,84	96,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 345,00	83,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 308,72	71,54%
		4270	Zakup usług remontowych	49 800,00	18 563,25	37,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	67 029,22	81,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 500,00	1 293 553,65	99,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 407,00	88 375,88	89,81%
	70005		Gospodarka gruntami i	98 407,00	88 375,88	89,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 480,00	59,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 695,76	72,24%
		4260	Zakup energii	6 400,00	5 399,77	84,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 270,00	59,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	44 653,07	95,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 467,00	19 457,00	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	884,00	88,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 608,00	86,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 740,00	6 928,28	89,51%
710			Działalność usługowa	50 200,00	28 880,17	57,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 200,00	18 550,84	52,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	120,80	80,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	19,60	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	14 504,00	46,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 906,44	97,66%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	10 329,33	68,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 329,33	68,86%
750			Administracja publiczna	1 947 019,00	1 770 038,20	90,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00	44 600,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00	37 650,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	92 661,46	83,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	84 398,58	84,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	888,00	88,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 314,62	78,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 509,75	60,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 550,51	77,53%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 709 306,00	1 575 921,48	92,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 248,78	65,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 000,00	1 035 210,17	94,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 863,00	68 862,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 980,00	146 623,88	85,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 417,00	15 587,85	54,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 918,00	88,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 917,62	89,84%
	4260	Zakup energii	14 000,00	10 502,69	75,02%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 639,08	80,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 950,00	71,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	52 946,17	90,51%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 721,05	86,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 315,60	90,22%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00	8 649,81	82,38%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 060,00	7 205,00	89,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	30 223,51	102,45%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	100,01	66,67%
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 811,85	90,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 336,00	27 986,06	98,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 185,00	69,75%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 800,00	5 680,87	52,60%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 000,00	33 617,58	98,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 018,20	93,86%
75056		Spis powszechny i inne	8 713,00	7 472,74	85,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 566,67	92,78%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,83	807,80	79,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,82	36,60	21,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	727,35	727,35	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	334,32	66,86%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	9 379,06	58,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 553,86	63,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 825,20	56,88%
75095		Pozostała działalność	57 400,00	40 003,46	69,69%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	1 186,57	47,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 130,00	85,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 896,65	21,07%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 534,13	62,78%
	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 656,11	97,95%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 371,00	14 475,07	61,94%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,16	80,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,01	13,01	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,83	530,83	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 852,00	5 890,57	85,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	238,99	97,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	30,69	66,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 604,00	1 582,72	98,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	612,66	63,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	224,00	70,00	31,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	351,06	71,64%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	124,45	31,11%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 895,00	7 960,50	50,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 900,00	3 450,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	290,60	96,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	33,18	31,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 164,44	80,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	543,70	41,82%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	703,70	23,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	722,18	96,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	838,00	52,70	6,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 450,00	176 001,53	80,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 700,00	65 786,14	88,07%
		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	7 500,00	7 498,95	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	1 695,16	54,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 159,68	77,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	107,80	21,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	21 915,90	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	5 422,85	79,87%
		4260	Zakup energii	13 500,00	11 063,43	81,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 610,00	2 601,43	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 398,94	75,53%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 022,00	94,09%
	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	1 480,00	748,84	50,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	292,80	58,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	456,04	58,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 570,00	104 966,55	77,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 100,00	13 077,63	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 975,00	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	63 029,53	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	25 820,66	46,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,00	63,73	91,04%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 150,00	26 669,44	82,95%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 150,00	26 669,44	82,95%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	15 893,00	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 168,66	64,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	6,10	2,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	873,46	79,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 950,00	5 663,73	63,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 629,00	87,63%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	274,45	91,48%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	161,04	80,52%
801			Oświata i wychowanie	3 062 354,00	3 054 567,01	99,75%
	80101		Szkoły podstawowe	1 565 084,00	1 561 495,31	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 198,00	55 197,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 388,00	877 159,82	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 895,00	68 893,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 487,00	146 082,52	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 730,00	22 626,22	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 213,00	97 897,71	99,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,00	24 498,43	99,99%
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 159,90	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	37 475,00	37 454,88	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	825,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 469,00	16 946,44	97,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	348,00	99,43%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 646,00	2 536,67	95,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 481,00	1 179,83	79,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 840,00	5 798,15	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	741,00	741,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 633,00	46 633,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 425,00	95,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 103,87	91,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 313,00	7 287,61	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00	127 700,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 424,00	295 417,73	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 794,00	15 643,82	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 212,00	209 842,05	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 946,00	12 944,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 674,00	35 498,30	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 704,00	5 677,15	99,53%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 058,46	81,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 532,00	2 491,42	98,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 262,00	12 262,00	100,00%
80110		Gimnazja	791 311,00	790 499,89	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 360,00	39 359,26	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 519,00	543 518,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 775,00	37 774,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 510,00	91 509,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 816,00	14 815,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,00	4 780,11	99,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 820,73	94,02%
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 993,82	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 089,08	92,53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	708,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732,00	732,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 463,84	98,55%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	617,00	88,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 417,00	30 417,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	449,37	89,87%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	2 099,92	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 500,00	255 165,03	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	53,81	89,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 440,00	255 111,22	99,87%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 599,00	1 816,50	50,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	599,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 816,50	60,55%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 386,00	128 122,55	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 598,00	50 597,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 031,00	4 030,53	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,00	8 144,12	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,00	1 098,13	86,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 426,91	97,91%
	4220	Zakup środków żywności	58 500,00	58 479,36	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	22 050,00	22 050,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 050,00	22 050,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	57 710,00	47 655,41	82,58%

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	44 655,41	89,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	302,00	75,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,00	49,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 030,00	95,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 675,61	62,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 133,00	19 451,66	92,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,14	70,14%
	4430	Różne opłaty i składki	77,00	77,00	100,00%
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	2 081 056,51	1 987 125,69	95,49%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 881,00	1 459 321,75	98,41%
	3110	Świadczenia społeczne	1 401 884,00	1 382 139,50	98,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 381,00	39 360,00	97,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 701,00	26 033,03	97,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	1 111,50	94,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	1 391,49	60,76%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	280,60	93,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 924,00	1 785,68	61,07%
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	11,99	59,95%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280,00	277,96	99,27%
	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 300,00	8 662,57	93,15%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	8 662,57	93,15%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 951,51	155 659,32	85,08%
	3110	Świadczenia społeczne	131 751,51	111 342,84	84,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 200,00	44 316,48	86,56%
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 032,02	92,80%
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 032,02	92,80%
85216		Zasiłki stałe	74 012,00	72 022,86	97,31%
	3110	Świadczenia społeczne	74 012,00	72 022,86	97,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 723,00	260 738,17	92,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 343,00	3 342,28	99,98%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 098,00	178 676,28	93,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 575,00	13 575,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 513,00	30 162,71	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 035,31	89,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 388,00	2 388,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	9 871,85	87,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 832,59	88,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	807,87	53,86%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	2 342,78	58,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	858,93	71,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 366,00	4 366,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	290,00	18,24%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	300,00	30,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	268,40	53,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	24 689,00	24 689,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 689,00	24 689,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 709,44	79 343,67	99,54%
	85395		Pozostała działalność	79 709,44	79 343,67	99,54%
		3119	Świadczenia społeczne	8 369,49	8 369,49	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 791,73	28 786,71	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524,29	1 523,96	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585,72	4 585,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,76	242,76	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	669,99	669,99	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,46	35,46	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 843,58	4 837,86	99,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	256,42	256,12	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 883,80	27 861,97	99,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 476,20	1 475,07	99,92%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,21	663,44	67,82%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51,79	35,12	67,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 897,00	95 542,04	96,61%
	85401		Świetlice szkolne	74 567,00	74 549,74	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 924,00	4 924,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 813,00	50 800,72	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 372,00	3 371,35	99,98%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 702,00	8 699,46	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 409,18	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,03	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 346,00	3 346,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 330,00	20 992,30	86,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 400,00	17 992,30	97,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 930,00	3 000,00	50,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 234,00	310 641,87	87,45%
	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	16 500,00	11 120,01	67,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 427,40	40,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 692,61	74,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 550,00	10 416,59	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	4 436,36	79,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 980,23	99,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 000,00	15 531,78	81,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 378,00	85,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	153,78	15,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 600,00	260 199,41	92,07%
		4260	Zakup energii	182 000,00	165 518,53	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	41 871,66	95,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600,00	52 809,22	93,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 484,00	7 275,00	41,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 484,00	7 275,00	58,27%
	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	381 892,00	327 876,50	85,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 111,00	140 677,85	84,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 316,74	84,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	63,70	21,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 629,00	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 236,00	48 210,50	84,23%
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 970,42	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	24 340,00	15 846,63	65,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 101,08	61,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 885,00	31 882,44	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 657,34	96,25%
	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	142 500,00	128 338,90	90,06%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 815,47	99,75%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	135 680,00	121 523,43	89,57%
92195		Pozostała działalność	55 281,00	40 859,75	73,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 081,00	8 232,38	48,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	21 611,37	89,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 516,00	95,16%
926		Kultura fizyczna i sport	147 400,00	143 624,74	97,44%
92601		Obiekty sportowe	22 900,00	20 401,54	89,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 648,94	88,30%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 655,00	92,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	97,60	10,84%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	118 000,00	118 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00	118 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	6 500,00	5 223,20	80,36%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 910,00	63,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	813,20	81,32%
Razem:			11 431 619,95	10 700 461,49	93,60%

