

**Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie wydatków ogółem**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	
					Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 110 439,00</b>	<b>1 860 661,75</b>	<b>88,16%</b>
	01008		Melioracje wodne	44 450,00	36 147,25	81,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	370,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 443,11	64,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 299,04	86,17%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	35,10	70,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	524 463,00	441 487,75	84,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 887,50	69,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	188,65	62,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	24 440,00	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	45 016,94	68,73%
		4260	Zakup energii	206 000,00	191 863,49	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	49 486,00	31 639,91	63,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 243,00	47 712,31	76,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 560,49	82,13%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	479,73	87,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 312,84	87,52%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 649,10	98,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	19 654,41	78,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 777,84	32,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 200,00	98,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 880,00	7 104,54	90,16%
	01030		Izby rolnicze	10 651,00	10 522,01	98,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 651,00	10 522,01	98,79%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 295 791,00	1 138 422,10	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 549,00	10 548,14	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 394,00	5 394,00	#####
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00	2 311,06	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	661,00	660,89	99,98%
		4277	Zakup usług remontowych	1 328,00	1 328,00	#####
		4279	Zakup usług remontowych	570,00	569,51	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00	141,39	99,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	430,00	430,00	#####
		4309	Zakup usług pozostałych	185,00	184,75	99,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 020,00	284 675,74	64,55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 270,00	624 133,96	99,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 930,00	208 044,66	99,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	235 084,00	234 082,64	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,30	422,25	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,50	99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 796,30	2 796,29	#####
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	285,81	22,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 017,00	1 017,00	#####
	4430	Różne opłaty i składki	229 493,80	229 492,79	#####
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 204 469,00</b>	<b>1 096 031,18</b>	<b>91,00%</b>
	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	3 312,00	3 312,00	#####
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 312,00	3 312,00	#####
	60016	Drogi publiczne gminne	958 773,00	850 452,94	88,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 845,00	40,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 152,00	19 939,38	73,44%
	4270	Zakup usług remontowych	40 400,00	36 942,79	91,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 400,00	72 751,66	51,09%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 529,00	98,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 621,00	712 445,11	96,98%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	242 100,00	241 983,04	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 966,00	98,30%
	4270	Zakup usług remontowych	240 100,00	240 017,04	99,97%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>213 970,00</b>	<b>196 272,59</b>	<b>91,73%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 970,00	196 272,59	91,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	125,99	12,60%
	4260	Zakup energii	5 800,00	4 466,04	77,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 268,00	90,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	29 045,56	69,16%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 070,00	26 995,00	99,72%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 100,00	71 002,00	99,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 370,00	52,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	#####
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 150,00</b>	<b>32 972,79</b>	<b>73,03%</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 150,00	26 883,79	<b>76,48%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	30,20	<b>30,20%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	4,90	<b>9,80%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	25 246,00	<b>81,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 602,69	<b>40,07%</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	6 089,00	<b>60,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 089,00	<b>60,89%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 020 988,00</b>	<b>1 842 622,60</b>	<b>91,17%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00	44 600,00	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 943,00	37 943,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 729,00	5 729,00	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	928,00	#####
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 800,00	124 515,08	<b>89,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 300,00	120 110,82	<b>91,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 267,87	<b>56,70%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 475,33	<b>59,01%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	661,06	<b>33,05%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 748 759,00	1 606 311,03	<b>91,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 853,16	<b>48,53%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 143,00	1 021 486,61	<b>94,05%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 900,00	76 806,99	<b>99,88%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 559,00	156 354,72	<b>96,18%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 941,00	17 754,61	<b>68,44%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 252,00	53 011,80	<b>92,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 298,78	<b>73,28%</b>
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 365,39	<b>98,83%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	13 680,00	7 747,72	<b>56,64%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	230,00	<b>11,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	90 804,21	<b>88,59%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 290,85	<b>88,11%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	4 428,62	<b>63,27%</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	7 681,34	<b>73,16%</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	9 600,00	<b>92,31%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 400,00	31 538,81	<b>84,33%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	9 974,72	<b>89,06%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 684,00	28 670,06	<b>99,95%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	9 578,80	<b>83,29%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 833,84	<b>98,49%</b>
	75056		Spis powszechny i inne	22 859,00	22 511,09	<b>98,48%</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,00	864,79	85,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	140,32	53,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 783,00	5 727,12	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,80	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	79,06	79,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 333,50	42,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 165,80	33,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 167,70	44,94%
	75095		Pozostała działalność	49 970,00	38 351,90	76,75%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 250,00	1 214,57	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	#####
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 920,00	19 210,00	87,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 529,69	50,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	2 430,15	25,05%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 867,49	98,90%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 863,00</b>	<b>9 610,87</b>	<b>81,02%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	695,00	695,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,28	89,28	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,48	14,48	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591,24	591,24	#####
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 168,00	8 915,87	79,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 420,00	4 340,00	80,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	404,26	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	51,00	72,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 816,00	2 677,30	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,00	943,90	59,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	115,75	96,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	383,66	51,15%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 382,00</b>	<b>122 670,11</b>	<b>92,66%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 782,00	58 345,01	87,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	#####
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 580,00	5 572,39	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 800,13	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 023,78	68,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	64,68	16,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 016,00	84,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620,00	13 398,52	98,37%

		4260	Zakup energii	6 982,00	5 279,75	<b>75,62%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	892,00	<b>44,60%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 781,76	<b>84,04%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 116,00	<b>97,08%</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	479,59	<b>79,93%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	479,59	<b>79,93%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000,00	63 845,51	<b>98,22%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 250,00	10 249,65	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	4 248,55	<b>79,41%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	47 750,00	47 700,08	<b>99,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 647,23	<b>99,83%</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 000,00</b>	<b>39 143,61</b>	<b>93,20%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 000,00	39 143,61	<b>93,20%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	15 798,00	<b>95,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	745,86	<b>49,72%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	6,15	<b>6,15%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	909,34	<b>64,95%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	18 931,96	<b>98,60%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 752,30	<b>83,40%</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 241 972,00</b>	<b>3 211 049,79</b>	<b>99,05%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 494 981,00	1 489 294,09	<b>99,62%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 650,00	53 649,65	#####
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 256,00	869 381,83	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 296,00	70 294,94	#####
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 557,00	150 418,28	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 608,00	21 535,01	99,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	#####
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 679,00	111 602,52	99,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	20 491,59	99,96%
	4260	Zakup energii	20 400,00	17 276,80	84,69%
	4270	Zakup usług remontowych	78 912,00	78 911,63	#####
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	#####
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	21 942,68	94,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 950,00	2 817,81	95,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	#####
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 035,00	6 033,47	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	741,00	741,00	#####
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 306,00	45 306,00	#####
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	#####
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	#####
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 181,00	399 432,23	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 065,00	21 063,90	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 460,00	276 066,56	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 196,00	17 194,77	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	46 420,02	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 036,00	6 985,12	99,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 122,59	96,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 740,00	13 695,27	99,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 884,00	15 884,00	#####
80104		Przedszkola	8 000,00	5 479,41	68,49%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	5 479,41	68,49%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	885 878,00	878 912,85	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 154,00	44 109,40	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 000,00	597 570,51	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 806,00	44 805,54	#####
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	102 277,52	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 620,00	16 524,47	99,43%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,59	<b>99,99%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 346,00	10 345,93	#####
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 677,97	<b>83,41%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	#####
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 974,23	<b>99,57%</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	636,00	636,00	#####
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	727,00	726,80	<b>99,97%</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210,00	209,33	<b>99,68%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 739,56	<b>97,84%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	673,00	410,00	<b>60,92%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 346,00	32 346,00	#####
80113		Dowożenie uczniów do szkół	288 017,00	275 809,37	<b>95,76%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	288 017,00	275 809,37	<b>95,76%</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 862,00	2 072,27	<b>42,62%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 862,00	2 072,27	<b>42,62%</b>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 028,00	137 024,57	#####
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	#####
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 713,00	53 712,42	#####
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00	4 171,99	#####
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 645,00	8 644,36	<b>99,99%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	698,07	<b>99,87%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	#####
	4220	Zakup środków żywności	59 868,00	59 867,63	#####
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	#####
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 483,00	6 482,10	<b>99,99%</b>
80195		Pozostała działalność	23 025,00	23 025,00	#####
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248,00	248,00	#####
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 777,00	22 777,00	#####
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 055,00</b>	<b>45 580,05</b>	<b>85,91%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 857,52	<b>77,15%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	407,52	<b>40,75%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 450,00	<b>86,25%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 055,00	38 722,53	<b>85,95%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	151,00	<b>37,75%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 190,00	<b>80,95%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 360,33	<b>84,01%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 325,00	18 944,20	<b>93,21%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	<b>0,00%</b>

	4430	Różne opłaty i składki	80,00	77,00	96,25%
85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	#####
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	#####
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 296 093,07</b>	<b>2 131 214,82</b>	<b>92,82%</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	#####
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	#####
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	#####
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 351,00	1 385 142,69	95,24%
	3110	Świadczenia społeczne	1 396 783,00	1 346 272,41	96,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 552,00	27 900,00	67,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432,00	4 218,00	65,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	714,00	60,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,00	1 909,96	62,13%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	528,90	75,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 626,00	3 599,42	77,81%
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.	9 790,00	8 959,43	91,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 790,00	8 959,43	91,52%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 526,07	158 935,21	83,86%
	3110	Świadczenia społeczne	93 526,07	77 835,72	83,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	81 099,49	84,48%
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 400,00	7 256,39	86,39%
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	7 256,39	86,39%
85216		Zasiłki stałe	77 787,00	68 592,00	88,18%
	3110	Świadczenia społeczne	77 787,00	68 592,00	88,18%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 750,00	317 293,52	89,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 464,66	98,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 433,00	222 929,06	89,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 615,00	14 614,93	#####
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 055,00	37 285,58	88,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 468,00	2 979,78	66,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	#####
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 470,96	16 347,04	83,96%



		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	8 772,54	96,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	725,32	80,59%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 463,40	82,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	863,17	71,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	4 558,04	#####
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00	79,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300,00	568,26	3,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	568,26	3,71%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00	#####
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	#####
	85295		Pozostała działalność	64 689,00	62 967,32	97,34%
		3110	Świadczenia społeczne	64 689,00	62 967,32	97,34%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>134 968,43</b>	<b>134 847,25</b>	<b>99,91%</b>
	85395		Pozostała działalność	134 968,43	134 847,25	99,91%
		3119	Świadczenia społeczne	7 689,93	7 689,93	#####
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 587,64	38 586,75	#####
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042,87	2 042,81	#####
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147,11	6 146,92	#####
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,43	325,41	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	892,22	892,14	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,23	47,22	99,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 412,00	24 412,00	#####
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 308,00	4 308,00	#####
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,67	1 357,71	#####
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	207,33	207,33	#####
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 962,85	26 962,85	#####
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 758,15	4 758,15	#####
		4307	Zakup usług pozostałych	15 224,02	15 210,81	99,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	805,98	805,29	99,91%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,66	1 038,93	91,16%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,34	55,00	91,15%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 203,00</b>	<b>133 802,06</b>	<b>97,52%</b>
	85401		Świetlice szkolne	111 253,00	110 869,06	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 297,00	7 296,06	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 220,00	81 171,64	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 739,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 840,00	11 826,16	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,00	1 910,20	99,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	914,00	596,50	65,26%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 329,00	5 329,00	#####
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 950,00	22 933,00	88,37%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 499,00	20 483,00	99,92%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 451,00	2 450,00	44,95%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>365 743,00</b>	<b>301 045,80</b>	<b>82,31%</b>
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 928,00	20 094,25	74,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 562,50	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	5 586,69	73,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 808,00	12 945,06	77,02%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	7 302,96	73,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	795,96	25,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 507,00	94,30%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 615,00	257 253,22	84,18%
	4260	Zakup energii	205 115,00	171 495,59	83,61%
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	43 031,19	84,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	160,60	32,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	42 565,84	86,87%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	3 998,42	47,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	49,14	3,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 949,28	56,42%
90095		Pozostała działalność	14 700,00	12 396,95	84,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	12 396,95	84,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>187 774,00</b>	<b>159 741,47</b>	<b>85,07%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 674,00	94 121,32	85,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 711,45	92,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	91,49	36,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	19 923,00	93,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 674,00	33 761,08	85,10%
	4260	Zakup energii	20 500,00	17 923,51	87,43%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 927,31	80,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	13 783,48	97,76%
92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	#####
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	#####

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	#####
		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	#####
	92195		Pozostała działalność	55 100,00	42 620,15	77,35%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	#####
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 550,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	25 724,14	79,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	12 346,01	68,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>186 500,00</b>	<b>176 561,81</b>	<b>94,67%</b>
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	19 083,67	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 548,48	80,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 535,19	88,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 500,00	156 785,86	96,48%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	11 500,00	92,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	145 285,86	96,86%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	692,28	34,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	692,28	34,61%
			<b>Razem:</b>	<b>12 384 569,50</b>	<b>11 493 828,55</b>	<b>92,81%</b>