

Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie wydatków ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
					Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 912 794,63	965 334,14	24,67
	01008		Melioracje wodne	323 050,00	934,80	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	934,80	0,30
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 216 791,00	230 711,58	10,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	866,26	28,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	11,03	2,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00	6 799,12	28,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	17 708,81	21,86
		4260	Zakup energii	264 000,00	122 261,55	46,31
		4270	Zakup usług remontowych	44 661,00	22 238,64	49,79
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	33 272,94	44,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 745,00	882,18	50,55
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	565,00	238,37	42,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 290,00	32,90
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	4 356,00	14,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 604,96	53,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	1 925,15	58,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	78,69	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 177,88	30,89
	01030		Izby rolnicze	10 550,00	5 817,60	55,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 550,00	5 817,60	55,14
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 156 500,00	524 982,43	45,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 500,00	524 982,43	45,39
	01095		Pozostała działalność	205 903,63	202 887,73	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	441,23	22,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	460,20	38,35
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	837,33	120,00	14,33
		4430	Różne opłaty i składki	201 866,30	201 866,30	100,00
600			Transport i łączność	529 896,00	373 012,47	70,39
	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	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 312,00	3 312,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	476 771,99	369 417,27	77,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	102,60	51,30

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 200,00	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	2 349,18	7,68
		4270	Zakup usług remontowych	30 626,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 845,99	54 995,69	55,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 700,00	310 769,80	99,38
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 528,01	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 928,01	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 600,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 500,00	54 275,10	17,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 500,00	54 275,10	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 163,91	96,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 367,27	63,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 574,00	30,97
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	21 198,00	46,08
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 555,50	77,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 176,92	39,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00	6 682,50	70,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 557,00	44,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	24 650,00	3 810,00	15,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 650,00	3 250,00	18,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 250,00	24,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 000,00	560,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	560,00	8,00
750			Administracja publiczna	2 317 941,00	1 032 385,15	44,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00	21 764,54	48,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00	18 720,66	49,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 663,13	44,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	380,75	40,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	62 213,73	45,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	60 448,46	46,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	140,20	5,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 182,27	59,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	442,80	29,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 065 041,00	916 877,36	44,40

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 750,41	34,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 730,00	529 117,27	41,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 641,00	88 640,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 790,00	87 444,48	42,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 880,00	7 569,52	26,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	19 873,97	36,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 323,27	55,13
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 239,29	43,66
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	177,00	1,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	49 488,95	52,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 061,32	35,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 874,42	26,78
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	3 320,52	33,21
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	32 168,00	34,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 713,01	55,71
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 018,00	92,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	21 741,87	70,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	2 250,26	14,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 965,00	33,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 950,00	2 021,80	18,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	2 021,80	33,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	61 350,00	29 507,72	48,10
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 350,00	1 296,54	96,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 020,00	45,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00	9 493,00	54,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	104,90	5,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	783,72	15,67
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	8 809,56	65,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,42	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,96	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,62	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 070,00	23 226,74	20,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 100,00	22 975,10	28,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 980,00	45,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	377,00	37,70

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 719,05	39,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 040,12	20,97
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 726,29	37,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 966,64	21,85
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 166,00	24,07
	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	30 770,00	251,64	0,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	251,64	41,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 925,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 925,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 925,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 703 435,00	1 758 467,65	47,48
	80101		Szkoły podstawowe	1 588 915,00	732 985,15	46,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 724,00	27 155,69	48,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 813,00	440 362,99	47,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 954,00	70 712,75	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 780,00	92 220,01	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 345,00	12 182,65	48,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	1 400,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 350,00	9 298,50	11,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 520,00	536,07	3,45
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 535,41	32,68
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 857,76	65,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	17 321,73	60,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	175,44	49,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	1 444,94	51,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 180,00	4 417,21	61,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 998,00	40 811,00	90,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 520,00	54,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	33,00	0,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 725,00	263 438,85	49,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 469,00	12 760,80	48,21

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 285,00	167 356,41	46,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 301,00	26 272,90	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 495,00	35 906,87	49,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00	4 973,88	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	116,98	1,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 020,00	55,01	1,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 195,00	15 996,00	83,33
	80104		Przedszkola	21 600,00	9 591,34	44,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	9 591,34	44,40
	80110		Gimnazja	1 043 649,00	513 910,34	49,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 502,00	22 898,88	47,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 967,00	316 243,81	45,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00	51 640,42	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 460,00	66 710,42	48,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 450,00	8 994,08	46,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 214,30	9,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	100,00	1,67
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 412,20	48,75
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	246,00	6,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 048,39	53,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	364,72	46,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 081,12	84,69
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 890,00	31 956,00	91,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 290,00	132 132,33	45,99
		4300	Zakup usług pozostałych	287 290,00	132 132,33	45,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 152,00	520,00	3,22
		4300	Zakup usług pozostałych	8 536,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 316,00	520,00	8,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 125,00	85 655,64	45,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 059,00	30 985,93	48,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 811,41	97,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 858,00	5 997,37	50,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	415,55	48,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	787,20	9,84
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	35 329,19	44,16
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 405,09	45,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	282,90	5,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	26 979,00	20 234,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 979,00	20 234,00	75,00

851			Ochrona zdrowia	67 533,84	26 035,35	38,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 333,84	23 835,35	37,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 510,00	50,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 625,35	65,63
		4300	Zakup usług pozostałych	42 133,84	12 700,00	30,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	100,00
		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	2 200,00	2 200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 392 951,06	1 101 084,49	46,01
	85204		Rodziny zastępcze	68 280,00	9 468,42	13,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 280,00	9 468,42	13,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	354,50	14,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	64,50	16,13
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00
	85206		Wspieranie rodziny	26 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 272,00	713 156,68	51,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	643,00	45,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 336 878,00	688 373,65	51,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	17 087,00	45,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	2 928,00	51,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	421,00	27,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00	1 471,47	64,71
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	2 141,94	60,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	79,30	66,08
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	11,32	11,32

	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.	9 298,00	4 975,40	53,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 298,00	4 975,40	53,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 466,06	89 542,30	46,77
		3110	Świadczenia społeczne	89 466,06	42 293,68	47,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	47 248,62	46,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	1 217,97	13,53
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	1 217,97	13,53
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	31 466,80	47,68
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	31 466,80	47,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 900,00	211 626,96	38,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	882,56	25,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 500,00	141 978,78	39,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 521,00	18 520,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	25 353,24	41,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	1 778,67	21,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	550,00	13,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 882,90	27,53
		4260	Zakup energii	7 127,00	2 082,99	29,23
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 940,21	35,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	294,00	32,67
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 459,32	29,19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	961,53	48,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	290,00	11,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00	2 544,00	14,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	2 544,00	14,54
	85295		Pozostała działalność	65 635,00	36 731,46	55,96
		3110	Świadczenia społeczne	64 731,00	36 464,18	56,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	38,43	12,64
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	228,85	38,14
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 608,93	21 579,06	12,87
	85395		Pozostała działalność	167 608,93	21 579,06	12,87
		3119	Świadczenia społeczne	17 598,94	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 071,06	16 924,02	40,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227,29	895,98	40,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 652,72	3 078,47	40,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,14	162,97	40,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	946,14	414,66	43,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,09	21,96	43,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	392,76	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,79	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	91 404,92	76,93	0,08
		4309	Zakup usług pozostałych	4 839,08	4,07	0,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 555,00	53 046,35	59,90
	85401		Świetlice szkolne	68 351,00	33 356,35	48,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 136,00	2 020,20	48,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 578,00	20 417,17	44,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 732,36	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 178,00	4 403,55	47,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	623,07	47,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 748,00	19 690,00	99,71
		3240	Stypendia dla uczniów	19 748,00	19 690,00	99,71
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 023,00	174 641,21	32,28
	90002		Gospodarka odpadami	193 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 100,00	6 804,00	42,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 804,00	80,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 473,00	4 258,78	16,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,00	721,51	24,27
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	3 537,27	15,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 450,00	144 206,24	53,72
		4260	Zakup energii	214 500,00	112 711,61	52,55
		4270	Zakup usług remontowych	48 950,00	31 494,63	64,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	19 372,19	77,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	170,97	24,42
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	19 201,22	79,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 928,00	203 555,37	48,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 443,00	180 873,90	53,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	326,62	13,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 510,00	19,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 630,00	30 076,59	28,75
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 327,32	49,31
		4270	Zakup usług remontowych	14 150,00	4 300,00	30,39
		4300	Zakup usług pozostałych	35 743,00	5 568,31	15,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	126 000,00	123 765,06	98,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 320,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	72 485,00	22 681,47	31,29
		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	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 485,00	20 921,47	42,28
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 760,00	9,03
926			Kultura fizyczna	584 500,00	157 672,48	26,98
	92601		Obiekty sportowe	413 300,00	5 542,88	1,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 542,88	69,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 200,00	152 129,60	88,86
		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	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	142 000,00	88,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	129,60	25,92
			Razem:	15 316 041,46	5 948 125,56	38,84