

Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie wydatków ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
					Wartość	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 331 518,20	2 060 096,31	88,36%
	01008		Melioracje wodne	223 050,00	198 873,10	89,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	198 837,10	92,48%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	36,00	72,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	797 791,00	590 232,29	73,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 507,89	83,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	40,19	10,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 620,00	19 400,00	78,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	28 460,93	35,80%
		4260	Zakup energii	284 000,00	234 523,02	82,58%
		4270	Zakup usług remontowych	99 661,00	56 448,71	56,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	61 395,32	82,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 145,00	1 764,18	82,25%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	565,00	478,07	84,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 704,00	57,04%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 036,00	60,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	117 000,00	101 298,95	86,58%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	3 655,47	76,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	57 080,00	85,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 939,56	54,70%
	01030		Izby rolnicze	12 550,00	10 864,78	86,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 550,00	10 864,78	86,57%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 020 400,00	985 414,84	96,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00	202 686,71	91,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 900,00	490 499,63	97,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	292 228,50	98,39%
	01095		Pozostała działalność	277 727,20	274 711,30	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	441,23	22,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741,43	1 001,63	57,52%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	837,33	120,00	14,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,88	132,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	272 281,56	272 281,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734,00	734,00	100,00%
600			Transport i łączność	480 367,99	402 991,18	83,89%
	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	399 395,98	83,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	102,60	51,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 200,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	6 368,18	20,81%
		4270	Zakup usług remontowych	30 626,00	1 509,14	4,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 845,99	78 446,26	78,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 700,00	310 769,80	99,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 500,00	87 328,44	26,50%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 500,00	87 328,44	26,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	485,37	2,86%
		4260	Zakup energii	10 500,00	1 628,99	15,51%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 299,80	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	19 800,28	77,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	42 500,00	92,39%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 555,50	77,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 801,50	98,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 257,00	64,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	24 650,00	9 364,50	37,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 650,00	7 150,00	40,51%
		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	17 500,00	7 150,00	40,86%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 000,00	2 214,50	31,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 214,50	31,64%
750			Administracja publiczna	2 347 197,00	2 172 515,28	92,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 356,00	45 356,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00	37 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 756,00	6 756,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	124 686,05	90,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	121 434,20	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 183,86	47,35%
		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	885,72	59,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 091 541,00	1 946 046,88	93,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 941,73	49,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 730,00	1 244 725,84	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 641,00	88 640,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 290,00	213 860,99	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 880,00	18 974,08	90,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	39 636,97	72,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	56 359,36	80,51%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 376,53	78,14%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 117,74	63,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	81 657,33	85,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 118,58	70,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	4 107,93	58,68%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	6 877,88	68,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	62 736,00	68,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 800,00	32 254,57	81,04%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 035,00	92,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	28 989,16	93,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	7 785,39	48,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	9 711,00	68,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 950,00	4 038,64	36,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	2 921,80	49,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 116,84	22,34%
	75095		Pozostała działalność	61 350,00	52 387,71	85,39%

		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	1 100,00	55,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 390,00	91,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00	17 369,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	450,28	22,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 274,03	25,48%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 507,86	92,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	730,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,88	104,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,95	14,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,17	610,17	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 070,00	57 869,07	52,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 100,00	57 323,85	71,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 200,00	9 125,74	89,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	7 467,66	67,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	906,48	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 716,00	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 156,75	65,25%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 570,95	55,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	850,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 852,27	71,36%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 678,00	63,09%
	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	30 770,00	545,22	1,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	545,22	90,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	19 319,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 319,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	19 319,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 756 915,00	3 528 666,51	93,92%
	80101		Szkoły podstawowe	1 565 713,00	1 495 906,12	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 980,00	50 523,83	93,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 813,00	895 860,95	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 714,00	70 712,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 720,00	170 490,43	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 473,00	21 229,94	86,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 036,00	65 063,64	92,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 520,00	9 546,67	90,75%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 415,32	62,08%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 998,54	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 925,00	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 031,00	36 449,81	93,39%

	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.	2 900,00	2 706,16	93,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 930,00	6 806,90	76,23%
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 030,00	98,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 165,00	44 164,78	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 230,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 180,00	93,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	76 820,52	77,21%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 093,00	571 566,10	91,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 540,00	26 956,86	94,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 342,00	390 940,44	90,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 301,00	26 272,90	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 902,00	76 521,38	91,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 543,00	9 827,63	85,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	6 399,59	65,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 843,00	3 839,63	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	9 486,00	9 482,70	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 326,00	21 324,97	100,00%
80104		Przedszkola	21 600,00	13 543,60	62,70%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	13 543,60	62,70%
80110		Gimnazja	1 025 036,00	959 984,67	93,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 502,00	43 738,35	94,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 637,00	636 042,38	94,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 641,00	51 640,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 760,00	125 657,97	93,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 410,00	16 910,68	91,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 320,00	14 753,79	66,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 154,75	85,91%
	4260	Zakup energii	7 700,00	6 579,13	85,44%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 668,58	94,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	935,00	77,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 673,43	93,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	732,99	93,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 250,00	8 062,82	87,17%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	699,00	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 736,00	33 735,38	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 290,00	279 705,65	95,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	292 290,00	279 705,65	95,69%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 558,00	3 269,97	34,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 942,00	1 400,00	35,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	100,97	7,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 316,00	1 769,00	40,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 517,00	177 583,29	93,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 059,00	63 642,59	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 812,00	4 811,41	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 858,00	11 702,53	98,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	804,97	93,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 379,46	54,74%
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	75 103,22	93,88%
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 656,99	80,47%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 054,26	77,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%

	80195		Pozostała działalność	27 108,00	27 107,11	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 108,00	27 107,11	100,00%
851			Ochrona zdrowia	67 533,84	48 329,15	71,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 373,58	68,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	973,58	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 333,84	44 755,57	70,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	120,33	92,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 663,24	70,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 903,84	17 872,00	52,71%
		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	2 456 647,06	2 235 205,83	90,99%
	85204		Rodziny zastępcze	65 280,00	44 567,46	68,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 280,00	44 567,46	68,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	575,23	23,97%
		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	21,73	5,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90%
	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	1 440 272,00	1 397 278,56	97,01%
		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	734,70	52,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 385 378,00	1 348 299,24	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	34 644,00	91,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	5 514,50	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	845,00	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,00	3 516,31	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	3 632,49	87,95%
		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	13,02	13,02%
	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.	10 366,00	9 442,40	91,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 366,00	9 442,40	91,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 378,06	185 177,80	96,26%
		3110	Świadczenia społeczne	97 378,06	90 333,94	92,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	94 843,86	99,84%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	2 371,18	26,35%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	2 371,18	26,35%
	85216		Zasiłki stałe	83 790,00	68 655,90	81,94%
		3110	Świadczenia społeczne	83 790,00	68 655,90	81,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 857,00	437 984,90	83,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 227,96	63,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 719,00	286 079,84	80,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 059,00	19 057,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	51 662,95	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	3 580,07	68,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 850,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	37 358,84	92,24%
		4260	Zakup energii	7 127,00	3 955,15	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 429,22	87,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	588,00	65,33%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	2 747,86	54,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 505,14	83,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00	3 944,00	22,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	3 944,00	22,54%
	85295		Pozostała działalność	87 604,00	85 208,40	97,27%
		3110	Świadczenia społeczne	86 434,00	84 207,92	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	567,03	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	433,45	72,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 608,93	164 083,37	97,90%
	85395		Pozostała działalność	167 608,93	164 083,37	97,90%
		3119	Świadczenia społeczne	17 598,94	17 598,94	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 071,06	41 910,51	99,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227,29	2 218,79	99,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 652,72	7 623,54	99,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,14	403,57	99,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	946,14	942,24	99,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,09	49,90	99,62%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	271,32	271,32	100,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14,34	14,34	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	392,82	392,82	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,80	20,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 133,53	87 978,87	96,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 824,74	4 657,73	96,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 456,00	97 540,93	97,10%
	85401		Świetlice szkolne	68 351,00	65 643,93	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 136,00	3 848,40	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 578,00	43 961,97	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 732,36	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 178,00	8 836,21	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	1 244,71	95,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 140,37	76,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 105,00	31 897,00	99,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 548,00	27 340,00	99,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 557,00	4 557,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 040,00	513 337,12	87,59%
	90002		Gospodarka odpadami	201 000,00	198 568,80	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	198 568,80	98,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 100,00	2 735,06	19,40%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 594,97	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 140,09	9,12%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 473,00	18 993,90	71,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,00	1 555,06	52,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	17 438,84	74,21%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 450,00	251 833,63	87,31%
	4260	Zakup energii	224 500,00	194 304,79	86,55%
	4270	Zakup usług remontowych	63 950,00	57 528,84	89,96%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 217,00	10 076,40	82,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 076,40	91,60%
90095		Pozostała działalność	43 800,00	31 129,33	71,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	436,76	62,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	30 692,57	71,21%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 928,00	180 478,35	64,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 443,00	134 900,43	70,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 306,48	52,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 580,00	85,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 230,00	50 054,22	70,27%
	4260	Zakup energii	25 000,00	13 755,27	55,02%
	4270	Zakup usług remontowych	14 150,00	8 370,00	59,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 143,00	27 037,91	70,89%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	6 578,79	65,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 320,00	8 217,76	98,77%
	92116	Biblioteki	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00%
	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	100,00%
	92195	Pozostała działalność	72 485,00	40 577,92	55,98%
	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	3 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	470,00	47,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 685,00	29 847,92	65,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	6 760,00	30,31%
926		Kultura fizyczna	181 200,00	176 678,98	97,50%
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	7 317,73	73,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 542,88	69,29%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 774,85	88,74%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 200,00	169 361,25	98,93%
	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	8 536,65	85,37%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	695,00	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	129,60	25,92%
		Razem:	13 278 681,02	11 735 215,02	88,38%