

Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie wydatków ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
					Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 040 421,78	739 461,36	71,07%
	01008		Melioracje wodne	8 500,00	1 145,00	13,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	295,00	9,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	814,00	14,94%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	36,00	72,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	779 250,00	489 435,88	62,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 743,85	91,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,16	44,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 962,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 513,47	57,03%
		4260	Zakup energii	277 650,00	189 502,04	68,25%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 029,53	71,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	66 529,13	85,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 882,82	76,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 460,00	54,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	25,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 969,00	99,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 000,00	2 871,23	9,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 874,74	77,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 900,00	119 553,91	51,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	14 280,00	10 488,70	73,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 280,00	10 488,70	73,45%
	01095		Pozostała działalność	238 391,78	238 391,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714,00	1 714,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,52	1 233,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,68	33,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	233 722,58	233 722,58	100,00%
600			Transport i łączność	463 916,00	415 326,23	89,53%
	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	3 632,00	3 632,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 632,00	3 632,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	460 000,00	411 411,03	89,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	592,50	23,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 095,46	73,65%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	28 325,01	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	67 281,46	75,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	289 282,60	95,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 834,00	95,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 020,00	71 548,45	72,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 020,00	71 548,45	72,26%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 150,19	71,67%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 580,50	65,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 240,00	44,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 781,95	84,94%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 500,00	35 880,00	73,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 569,50	98,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	790,31	22,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 556,00	44,46%
710			Działalność usługowa	45 000,00	29 423,86	65,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	29 423,86	65,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 720,00	38,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 703,86	79,01%
750			Administracja publiczna	3 095 890,00	2 512 746,81	81,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 528,00	67 528,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 542,00	57 542,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702,00	9 702,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	284,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 100,00	129 504,22	88,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	124 007,94	91,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 453,59	26,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 258,03	65,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	784,66	49,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 813 752,00	2 260 742,50	80,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 290,66	71,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 425,00	1 353 269,67	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 900,00	107 232,12	97,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	16 096,00	89,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 735,00	236 832,58	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 417,00	19 389,69	76,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 349,95	41,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	69 141,90	86,43%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 006,20	66,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	332,10	6,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00	133 671,46	99,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	13 071,42	79,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000,00	143 654,40	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 500,00	32 602,61	84,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	263,02	10,52%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 046,00	86,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	29 627,25	98,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	35,00	32,50	92,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 090,53	53,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 755,00	94,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	17 010,00	4,05%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	28 737,44	47,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 988,84	39,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 973,85	49,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	14,99	1,00%
	75095		Pozostała działalność	60 010,00	51 983,25	86,62%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 360,00	1 350,71	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 800,00	36,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 150,00	31 937,50	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 505,94	75,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 493,60	83,12%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 895,50	95,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 191,00	20 708,50	93,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	734,00	734,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,66	107,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,34	626,34	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 171,00	9 050,44	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	299,43	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	11,67	83,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 741,90	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	1 252,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	310,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	465,44	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 630,00	5 751,15	86,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 840,00	2 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,67	278,25	86,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,24	11,06	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 877,09	1 618,71	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	713,84	64,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	51,91	64,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	237,38	59,49%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 656,00	5 172,91	91,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	253,73	79,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	10,03	52,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 852,00	1 475,99	79,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	545,76	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	247,40	98,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 950,00	80 639,11	64,02%
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 850,00	62 361,98	85,60%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 199,15	95,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 708,40	83,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,28	50,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 779,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 379,11	99,03%
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 469,32	37,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	10 779,72	93,33%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 297,00	70,63%
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	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	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 700,00	1 277,13	3,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 069,85	82,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	207,28	51,82%
		4810	Rezerwy	33 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	21 000,00	20 721,92	98,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 721,92	98,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 000,00	20 721,92	98,68%
758			Różne rozliczenia	32 995,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 995,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	32 995,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 779 366,43	3 636 870,02	96,23%
	80101		Szkoły podstawowe	1 426 719,07	1 369 948,56	96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 246,00	50 718,00	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 368,30	869 102,51	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 890,00	78 888,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 715,00	172 257,11	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 570,70	19 687,00	83,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 026,54	62 821,98	88,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 454,53	17 228,52	70,45%
		4260	Zakup energii	16 970,00	11 687,62	68,87%
		4270	Zakup usług remontowych	8 850,00	6 700,02	75,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	900,00	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00	24 987,92	72,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 001,00	2 773,97	92,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 220,00	4 886,67	93,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	978,00	85,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 657,00	41 655,76	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	3 174,69	55,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 116,00	586 039,56	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 046,00	24 806,60	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 650,00	404 939,10	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 038,00	32 037,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 833,00	76 835,59	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 840,00	9 104,46	83,99%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	11 546,18	84,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 993,48	83,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 567,65	62,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 568,27	69,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	613,00	97,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 929,00	19 928,11	100,00%
	80104		Przedszkola	48 300,00	46 311,42	95,88%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 300,00	46 311,42	95,88%
	80110		Gimnazja	923 675,79	887 107,65	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 270,00	36 400,99	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 356,00	583 220,81	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 229,00	53 228,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 317,00	113 559,52	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 930,00	13 633,04	80,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 944,98	23 717,78	84,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 598,81	8 997,90	84,90%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 612,42	82,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	2 759,43	48,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	390,00	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	11 852,38	97,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,00	698,34	96,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 214,14	82,41%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	505,00	63,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 317,00	28 316,91	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	268 462,57	261 737,50	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 462,57	261 737,50	97,49%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 478,00	6 133,07	37,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 797,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	354,07	15,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 381,00	5 779,00	68,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 439,00	231 219,29	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 407,00	91 171,43	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 608,00	5 607,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 298,00	13 260,11	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	1 291,86	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 995,92	95,22%
		4220	Zakup środków żywności	87 600,00	87 050,50	99,37%
		4260	Zakup energii	12 300,00	9 863,85	80,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	350,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,70	40,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	230 053,00	220 250,56	95,74%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 772,00	9 389,33	96,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 757,00	162 003,93	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 011,00	28 663,33	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 922,00	3 846,32	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 371,06	59,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	783,25	19,58%
		4260	Zakup energii	650,00	520,01	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	251,82	55,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	831,23	69,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,00	71,41	91,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 637,57	98,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 513,00	7 512,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	368,31	18,42%
	80195		Pozostała działalność	28 123,00	28 122,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 123,00	28 122,41	100,00%
851			Ochrona zdrowia	55 711,19	53 701,11	96,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 090,00	54,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 090,00	54,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 711,19	49 671,11	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	326,61	93,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 400,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 114,50	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 861,19	17 830,00	99,83%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	2 940,00	98,00%
		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	2 940,00	98,00%
852			Pomoc społeczna	2 974 980,00	2 604 254,66	87,54%
	85204		Rodziny zastępcze	130 100,00	121 907,53	93,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 100,00	121 907,53	93,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 420,77	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 205,00	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	165,77	82,89%
	85206		Wspieranie rodziny	36 838,00	11 153,83	30,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	433,44	6,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	58,80	6,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 938,00	8 700,00	43,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 194,69	17,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	417,90	41,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	349,00	23,27%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 000,00	1 675 602,14	95,48%
		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	5 500,00	2 788,00	50,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 687 800,00	1 619 399,42	95,95%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 906,00	42 332,69	92,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	7 217,25	80,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,64	1 037,15	75,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,42	192,42	49,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 627,00	1 794,28	68,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,96	276,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,98	106,98	100,00%
		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	1 500,00	230,29	15,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	226,70	45,34%
	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.	27 414,00	23 001,75	83,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 414,00	23 001,75	83,91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	170 246,40	64,49%
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	81 663,02	63,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	88 583,38	65,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 030,00	2 976,60	73,86%
		3110	Świadczenia społeczne	4 030,00	2 976,60	73,86%
	85216		Zasiłki stałe	133 717,00	73 969,34	55,32%
		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	1 000,00	661,50	66,15%
		3110	Świadczenia społeczne	132 717,00	73 307,84	55,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 225,00	482 107,04	88,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	4 378,76	74,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 725,00	319 063,05	90,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	26 345,45	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	62 803,65	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 869,22	60,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 760,00	81,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 139,72	65,82%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 420,74	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 270,29	79,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	3 215,41	56,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 990,92	62,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	7 839,83	96,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 010,00	75,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	56 656,00	40 869,26	72,14%
		3110	Świadczenia społeczne	56 200,00	40 561,06	72,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	255,75	69,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	46,18	65,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	6,27	39,19%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 670,00	9 669,61	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 670,00	9 669,61	100,00%
		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	602,00	601,61	99,94%
		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	50,00	50,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	9 018,00	9 018,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 965,00	90 307,70	88,57%
	85401		Świetlice szkolne	73 907,00	65 482,70	88,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 197,00	3 897,00	92,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	44 682,18	88,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 833,40	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00	8 926,82	88,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 263,39	88,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 554,00	24 825,00	90,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 360,00	22 700,00	89,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 194,00	2 125,00	96,86%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	504,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 338,00	814 606,68	89,88%
	90002		Gospodarka odpadami	460 569,00	443 796,66	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 725,00	53 877,49	83,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	9 261,56	81,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 320,01	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 644,00	379 337,60	99,14%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	478,53	9,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	478,53	9,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 240,00	11 742,78	64,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	1 475,98	42,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	10 266,80	69,61%
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 300,00	33 238,60	75,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	33 238,60	75,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 660,00	317 741,46	86,90%
		4260	Zakup energii	269 560,00	234 261,71	86,91%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	83 161,47	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	318,28	28,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 569,00	7 608,65	60,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 869,00	7 608,65	64,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 146,00	221 116,86	64,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 036,00	135 971,28	67,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 418,22	78,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	24 750,00	98,21%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 412,00	50 508,47	77,22%
		4260	Zakup energii	43 000,00	28 895,81	67,20%
		4270	Zakup usług remontowych	20 424,00	9 564,61	46,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	14 751,38	49,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	2 145,39	23,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 937,40	78,75%
	92116		Biblioteki	51 000,00	6 999,92	13,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 999,92	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	89 110,00	73 145,66	82,08%
		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	3 800,00	3 677,77	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 824,00	19 463,92	61,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 862,00	41 929,20	93,46%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	202,77	67,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 324,00	7 872,00	94,57%
926			Kultura fizyczna	168 230,00	140 825,33	83,71%
	92601		Obiekty sportowe	30 590,00	12 841,46	41,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 090,26	24,72%
		4260	Zakup energii	5 000,00	444,21	8,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 717,89	31,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 590,00	7 589,10	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 640,00	127 983,87	92,98%
		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	8 500,00	7 172,38	84,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 740,00	120 595,49	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	216,00	15,43%
Razem:				13 287 790,40	11 461 928,21	86,26%