

Załącznik Nr 2a. Plan i wykonanie wydatków bieżących.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
					Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 676 297,96	369 163,20	22,02%
	01008		Melioracje wodne	29 595,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 545,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 439 446,00	167 557,30	11,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 062,41	35,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	15,19	15,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 700,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	9 604,59	14,78%
		4260	Zakup energii	246 000,00	83 495,31	33,94%
		4270	Zakup usług remontowych	35 246,00	14 899,62	42,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	21 833,35	39,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 131,51	41,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 140,53	21,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 250,00	45,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	25 194,00	93,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	961 000,00	-4 015,96	-0,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 246,75	24,94%
	01030		Izby rolnicze	12 206,00	6 554,94	53,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 206,00	6 554,94	53,70%
	01095		Pozostała działalność	195 050,96	195 050,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	753,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,23	732,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 139,90	2 139,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,40	50,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	191 226,43	191 226,43	100,00%
600			Transport i łączność	154 346,00	46 101,03	29,87%
	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	150 430,00	42 185,83	28,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 450,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 930,00	23 735,83	25,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 756,00	27 877,92	29,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 756,00	27 877,92	29,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	296,32	9,88%

		4260	Zakup energii	6 000,00	1 412,06	23,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	4 372,44	14,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 480,00	20 241,00	50,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 555,37	97,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	0,73	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	21 100,00	6 560,00	31,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 100,00	6 560,00	31,09%
		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	7 500,00	4 810,00	64,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	1 750,00	13,01%
750			Administracja publiczna	2 742 792,00	1 277 261,59	46,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 695,00	24 846,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 154,00	21 072,00	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	3 624,00	54,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	150,00	15,94%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	62 381,80	43,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	61 553,58	45,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	122,66	2,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	300,00	14,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	405,56	31,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 340,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 486 097,00	1 163 670,48	46,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	300,00	5,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 900,00	651 040,32	44,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 400,00	106 277,42	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	8 895,00	52,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 129,00	122 130,04	42,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 928,00	10 506,82	26,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 200,00	24,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 820,00	25 484,52	42,60%
		4260	Zakup energii	10 220,00	3 385,76	33,13%
		4270	Zakup usług remontowych	6 810,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 060,00	72 571,41	54,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 780,00	5 328,00	41,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 150,00	81 334,38	52,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	16 012,31	56,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 569,00	90,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 408,49	74,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	120,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 230,00	0,98	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 123,32	31,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	6 182,71	42,64%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 346,85	14,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 346,85	44,90%
	75095		Pozostała działalność	54 000,00	25 016,46	46,33%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	16 250,00	49,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	64,46	3,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	492,00	32,80%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 210,00	63,15%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 784,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,51	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	751,49	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 600,00	28 907,80	24,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 500,00	28 286,05	34,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 070,33	67,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 335,83	11,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	257,19	25,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 100,00	46,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	5 009,33	32,74%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 180,18	39,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	350,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 546,69	36,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 436,50	30,46%
	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	33 700,00	621,75	1,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	621,75	47,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	26 158,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 158,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	26 158,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 768 148,00	1 898 851,27	50,39%
	80101		Szkoły podstawowe	1 471 637,00	734 793,49	49,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 666,00	27 326,64	49,99%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 545,00	456 169,09	48,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800,00	75 355,55	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 359,00	96 556,56	51,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 856,00	10 740,49	49,14%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	216,00	27,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 430,00	7 191,02	19,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	577,55	4,07%
		4260	Zakup energii	12 940,00	7 382,70	57,05%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	1 772,97	5,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	8 602,38	29,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 198,86	39,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00	2 359,23	43,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 441,00	37 925,00	87,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	750,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	669,45	9,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 727,00	304 538,62	51,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 966,00	11 922,25	49,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 730,00	181 220,99	47,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 310,00	28 922,89	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 811,00	38 405,58	50,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 592,00	5 390,15	50,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 520,00	5 797,59	23,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 980,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 118,00	4 114,53	50,68%
		4270	Zakup usług remontowych	15 490,00	10 300,02	66,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 448,00	2 195,80	49,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	287,82	47,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 662,00	15 981,00	85,63%
	80104		Przedszkola	44 000,00	29 511,52	67,07%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	29 511,52	67,07%
	80110		Gimnazja	892 158,00	430 724,13	48,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 940,00	18 131,54	49,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 326,00	267 293,06	45,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 450,00	47 215,51	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 813,00	55 477,05	47,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 426,00	6 643,93	49,49%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	2 105,41	16,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	12,43	0,28%
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 259,20	41,08%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 690,13	39,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	351,04	48,09%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 139,83	33,52%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 173,00	25 355,00	90,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 000,00	143 173,02	54,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	143 173,02	54,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 513,00	2 741,27	16,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 702,00	2 741,27	31,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 255,00	110 633,73	50,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 110,00	36 327,48	49,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00	4 666,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 613,00	7 051,17	51,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00	960,77	50,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 660,48	33,26%
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	49 443,14	50,97%
		4260	Zakup energii	12 900,00	7 422,23	57,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	132,60	26,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	1 969,00	89,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 663,00	5 900,75	40,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,00	177,32	47,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 809,00	3 745,71	38,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	596,49	74,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	806,81	40,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	109,36	40,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	3,97	2,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	82,00	46,89	57,18%
		4270	Zakup usług remontowych	55,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	44,20	43,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	490,00	370,00	75,51%
	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	225 869,00	113 048,74	50,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 926,00	4 350,54	48,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 237,00	70 384,87	46,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 522,57	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 847,00	14 704,81	49,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 077,00	1 999,24	49,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	266,06	8,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	481,19	24,06%
		4260	Zakup energii	500,00	259,01	51,80%
		4270	Zakup usług remontowych	440,00	45,18	10,27%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	370,26	32,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	32,28	43,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 435,58	51,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 869,00	6 181,00	89,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00	16,15	6,51%
		80195	Pozostała działalność	28 326,00	23 786,00	83,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 326,00	23 786,00	83,97%
851			Ochrona zdrowia	52 354,66	18 362,97	35,07%
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 694,89	84,74%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	696,89	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	998,00	99,80%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 754,66	13 068,08	27,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	246,24	61,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 040,00	43,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,66	3 031,84	49,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 005,00	750,00	3,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		85195	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 525 192,00	2 253 430,25	49,80%
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000,00	42 660,09	29,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	42 660,09	29,63%
		85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	8 081,19	20,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	8 081,19	20,20%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	46,97	0,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	46,97	3,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
		85206	Wspieranie rodziny	41 300,00	4 348,15	10,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	126,42	2,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 200,00	16,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	21,73	4,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		85211	Świadczenie wychowawcze	1 546 870,00	779 389,55	50,38%
		3110	Świadczenia społeczne	1 504 896,00	759 099,20	50,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 056,00	9 849,60	39,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 304,00	1 778,84	41,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	258,01	42,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 943,53	69,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 460,37	73,02%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 115,00	1 007 291,47	58,32%
		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	3 000,00	2 330,00	77,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 671 015,00	979 005,17	58,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 090,30	46,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 808,91	58,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	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	1 100,00	557,09	50,64%
	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.	26 236,00	14 279,06	54,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 236,00	14 279,06	54,43%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 744,00	85 628,55	32,34%
		3110	Świadczenia społeczne	124 744,00	36 323,81	29,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	49 304,74	35,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 030,00	1 535,54	38,10%
		3110	Świadczenia społeczne	4 030,00	1 535,54	38,10%
	85216		Zasiłki stałe	72 903,00	40 023,06	54,90%
		3110	Świadczenia społeczne	72 903,00	40 023,06	54,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 550,00	249 323,08	43,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	315,99	5,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	155 890,40	42,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00	26 328,89	83,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	32 732,67	44,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 140,42	39,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	1 065,00	4,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 739,20	31,59%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 806,85	54,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	9 449,51	47,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 629,72	27,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	795,84	53,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	7 839,83	96,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 588,76	38,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	57 444,00	20 823,54	36,25%
		3110	Świadczenia społeczne	57 300,00	20 823,54	36,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 406,00	64 090,86	61,98%
		85401	Świetlice szkolne	79 696,00	40 980,86	51,42%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	2 253,90	48,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 953,00	26 252,89	47,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 690,50	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 919,00	5 420,54	49,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00	772,03	49,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 591,00	89,97%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 160,00	23 110,00	99,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 160,00	23 110,00	99,78%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 453,00	369 083,79	40,14%
		90002	Gospodarka odpadami	510 000,00	219 392,64	43,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00	31 824,00	41,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 152,70	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	6 341,97	48,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	905,94	54,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	507,03	25,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	174 661,00	42,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 718,00	6 993,57	27,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,00	1 866,17	32,64%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	5 127,40	25,90%
		90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	14 382,89	34,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	14 382,89	34,66%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00	128 314,69	39,48%
		4260	Zakup energii	170 000,00	93 615,21	55,07%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	34 699,48	22,39%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 735,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 035,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 917,00	56 120,64	15,38%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 034,00	35 043,37	19,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	487,35	24,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	6 150,00	24,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 587,00	17 768,16	31,40%
		4260	Zakup energii	31 243,00	5 313,78	17,01%
		4270	Zakup usług remontowych	31 304,00	299,88	0,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	5 023,32	16,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	0,88	0,03%
		92116	Biblioteki	56 000,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		92195	Pozostała działalność	128 883,00	21 077,27	16,35%

		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	3 950,00	3 450,00	87,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 333,00	10 852,27	15,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	6 775,00	12,41%
926			Kultura fizyczna	187 250,00	159 241,81	85,04%
	92601		Obiekty sportowe	27 550,00	3 941,81	14,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,00	3 361,04	18,05%
		4260	Zakup energii	3 000,00	580,77	19,36%
		4270	Zakup usług remontowych	3 430,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 700,00	155 300,00	97,24%
		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	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 800,00	143 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
Razem:				14 784 554,62	6 575 053,13	44,47%