

## Załącznik Nr 2a. Plan i wykonanie wydatków bieżących.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
					Wartość	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>922 038,88</b>	<b>701 669,65</b>	<b>76,10%</b>
	01008		Melioracje wodne	74 595,00	35 748,23	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 545,00	35 712,23	49,92%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	36,00	72,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	554 446,00	374 093,35	67,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 694,10	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	38,76	38,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 742,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	29 512,82	60,23%
		4260	Zakup energii	246 000,00	184 393,71	74,96%
		4270	Zakup usług remontowych	72 246,00	30 025,62	41,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	52 654,00	82,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 250,47	83,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 912,53	59,13%
		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).	46 000,00	13 642,72	29,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 782,62	35,65%
	01030		Izby rolnicze	13 206,00	12 036,19	91,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 206,00	12 036,19	91,14%
	01095		Pozostała działalność	279 791,88	279 791,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,00	1 203,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,59	30,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,23	1 185,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 809,90	2 809,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,40	50,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	274 305,76	274 305,76	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>186 346,00</b>	<b>85 972,23</b>	<b>46,14%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284,00	283,20	99,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00	283,20	99,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 632,00	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	182 430,00	82 057,03	44,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 345,71	21,38%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 180,60	70,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 430,00	55 530,72	43,58%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 756,00</b>	<b>72 266,38</b>	<b>63,53%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 756,00	72 266,38	63,53%
		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	1 537,15	51,24%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 734,14	78,90%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 500,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	16 905,69	57,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 480,00	40 473,00	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 555,37	97,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	1,03	0,03%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	560,00	18,67%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 900,00</b>	<b>16 199,10</b>	<b>49,24%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 900,00	16 199,10	49,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	34,20	34,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	4,90	9,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 210,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	1 950,00	14,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	5 000,00	76,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 743 952,00</b>	<b>2 453 578,10</b>	<b>89,42%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 695,00	43 867,62	88,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 154,00	37 177,59	88,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 241,00	6 390,03	88,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 660,00	125 385,19	87,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	123 178,58	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	723,29	16,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	678,00	31,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	805,32	63,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 486 097,00	2 231 291,02	89,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 392,09	82,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 900,00	1 367 641,75	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 400,00	106 277,42	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 500,00	16 665,00	85,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 129,00	239 921,19	84,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 928,00	20 729,20	53,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	11 025,70	51,28%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 120,00	45 358,68	70,74%
		4260	Zakup energii	10 220,00	5 801,86	56,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 810,00	331,26	18,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 060,00	129 078,24	79,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 780,00	9 881,43	77,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 150,00	154 243,92	99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 500,00	32 244,37	96,25%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 569,00	90,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	30 607,19	99,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 930,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 093,01	60,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	14 089,71	80,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 810,85	20,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	464,00	7,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 346,85	44,90%
	75095		Pozostała działalność	56 500,00	51 223,42	90,66%
		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	1 388,94	92,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 900,00	96,67%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	32 312,50	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	850,58	42,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 168,50	77,90%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 602,90	96,95%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 784,00</b>	<b>2 784,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	2 784,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,51	128,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	751,49	751,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	1 904,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 600,00</b>	<b>73 395,37</b>	<b>60,86%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 000,00	72 294,49	86,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 600,00	9 324,95	97,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 700,00	5 936,67	55,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	513,69	51,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 400,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	12 862,91	84,07%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 029,09	73,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 180,00	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 730,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	12 209,73	87,84%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 107,45	93,96%
	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	35 200,00	1 100,88	3,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 100,88	84,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 008,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	20 008,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 838 625,77</b>	<b>3 736 503,25</b>	<b>97,34%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 475 692,01	1 455 123,46	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 866,00	54 613,35	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 645,00	931 438,37	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 383,00	75 355,55	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 779,00	182 304,29	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 218,00	20 020,00	99,02%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	486,00	60,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 187,59	37 137,49	92,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 961,42	18 664,44	93,50%
		4260	Zakup energii	13 940,00	12 974,63	93,07%
		4270	Zakup usług remontowych	45 300,00	41 454,11	91,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	656,00	655,26	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 969,00	22 608,05	87,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 558,97	94,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	750,00	37,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 744,00	4 437,36	93,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 194,05	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 443,00	44 442,05	100,00%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 529,49	74,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 499,00	606 324,71	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 506,00	25 183,50	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 590,00	400 931,14	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 924,00	28 922,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 805,00	74 117,95	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 496,00	10 041,47	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 234,00	16 918,83	83,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 980,00	1 240,72	62,66%
		4260	Zakup energii	7 718,00	7 131,07	92,40%
		4270	Zakup usług remontowych	12 490,00	10 528,02	84,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	339,47	87,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 348,00	9 988,39	88,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	563,57	93,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 418,00	20 417,69	100,00%
	80104		Przedszkola	73 000,00	71 467,61	97,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 500,00	54 348,25	97,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 119,36	97,82%
	80110		Gimnazja	888 050,76	858 486,20	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 570,00	37 768,05	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 326,00	564 401,49	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 216,00	47 215,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 993,00	106 901,86	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 326,00	12 812,40	96,15%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 773,26	10 059,30	85,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 826,50	7 995,82	73,85%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 824,55	84,99%
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	21 429,23	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	460,53	76,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 655,63	93,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	708,90	97,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	750,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 235,85	93,16%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	477,39	59,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 790,00	29 789,69	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	264 000,00	246 480,66	93,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	246 480,66	93,36%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 513,00	10 430,71	63,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 811,00	2 400,00	85,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 402,00	8 030,71	64,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 244,00	216 747,92	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 256,00	74 254,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00	4 666,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 538,00	13 536,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,00	1 890,01	99,95%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 476,25	86,35%
	4220	Zakup środków żywności	101 000,00	99 324,54	98,34%
	4260	Zakup energii	12 900,00	12 435,17	96,40%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 196,06	79,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	64,00	63,16	98,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	476,24	95,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 187,86	99,99%
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	12 191,00	11 847,33	97,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299,00	298,82	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 055,00	8 008,79	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597,00	596,49	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569,00	1 556,24	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	211,01	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	128,85	71,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	358,42	68,93%
	4260	Zakup energii	82,00	72,06	87,88%
	4270	Zakup usług remontowych	55,00	5,70	10,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	102,00	92,57	90,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	519,00	518,38	99,88%
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	240 139,00	231 298,72	96,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 926,00	8 864,93	99,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 437,00	160 132,02	97,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 523,00	11 522,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 276,00	30 679,58	98,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 249,00	4 169,42	98,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 233,92	41,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	536,56	26,83%
	4260	Zakup energii	600,00	511,25	85,21%
	4270	Zakup usług remontowych	770,00	736,16	95,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	970,94	80,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	76,91	90,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 068,08	83,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 725,00	6 724,48	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00	71,90	28,99%
80195		Pozostała działalność	28 297,00	28 295,93	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 297,00	28 295,93	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 354,66</b>	<b>41 663,57</b>	<b>79,58%</b>
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	36 368,68	77,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	389,88	97,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 980,00	87,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 499,66	7 534,80	88,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 655,00	6 464,00	51,08%
	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%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 747 803,00</b>	<b>5 340 921,52</b>	<b>92,92%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000,00	68 148,45	47,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	68 148,45	47,33%
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	18 025,51	45,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	18 025,51	45,06%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	831,05	16,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	787,59	52,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	43,46	14,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	43 625,00	12 676,70	29,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	325,08	6,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 325,00	10 200,00	37,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 329,33	18,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	780,50	26,02%
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 397 020,00	2 386 478,60	99,56%
	3110	Świadczenia społeczne	2 339 599,00	2 339 599,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 771,00	31 291,20	78,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 466,49	91,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	771,70	51,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 366,88	92,09%
	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	150,00	89,38	59,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 893,95	94,70%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 041 514,00	2 023 038,27	99,09%
	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	7 700,00	4 259,00	55,31%
	3110	Świadczenia społeczne	1 970 114,00	1 961 887,18	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	45 736,70	97,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	8 444,77	86,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 032,79	86,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	120,00	5,71%
	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	3 600,00	1 557,83	43,27%
	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.	34 342,00	29 623,56	86,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 342,00	29 623,56	86,26%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 744,00	169 719,52	64,11%
		3110	Świadczenia społeczne	124 744,00	78 768,85	63,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	90 950,67	64,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 030,00	2 961,64	73,49%
		3110	Świadczenia społeczne	4 030,00	2 961,64	73,49%
	85216		Zasiłki stałe	109 623,00	84 655,60	77,22%
		3110	Świadczenia społeczne	109 623,00	84 655,60	77,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 461,00	511 010,99	87,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	1 725,27	29,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 911,00	344 014,93	90,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00	26 328,89	83,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	67 067,94	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 573,53	82,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	3 505,00	26,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 763,74	93,13%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 731,41	67,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 050,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	23 337,09	89,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 262,86	54,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 329,81	88,65%
		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	3 480,69	84,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	58 444,00	33 751,63	57,75%
		3110	Świadczenia społeczne	58 300,00	33 681,95	57,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00	57,82	48,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	10,44	47,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,42	47,33%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 429,00</b>	<b>107 933,55</b>	<b>91,91%</b>
	85401		Świetlice szkolne	79 696,00	75 528,55	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	4 504,16	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 953,00	52 632,64	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 690,50	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 919,00	10 316,28	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00	1 473,48	95,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	31,58	63,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 183,00	32 405,00	87,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 710,00	32 080,00	87,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	473,00	325,00	68,71%
	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%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>942 013,00</b>	<b>871 257,40</b>	<b>92,49%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	510 000,00	498 095,96	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 450,00	67 698,00	88,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 152,70	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	12 476,40	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 784,87	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 022,98	51,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	409 524,00	99,88%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	437,01	29,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	324,00	6,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	324,00	6,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 718,00	17 081,69	66,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,00	2 750,69	48,11%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	14 331,00	72,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 177,00	11 070,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 177,00	11 070,00	90,91%
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	36 046,98	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	36 046,98	86,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 620,00	300 845,77	89,37%
		4260	Zakup energii	170 000,00	151 253,27	88,97%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	144 057,50	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 620,00	5 535,00	47,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 498,00	7 793,00	74,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 798,00	7 793,00	79,54%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>317 782,00</b>	<b>138 387,85</b>	<b>43,55%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 519,00	83 950,74	51,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 846,80	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 000,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 107,00	27 044,52	47,36%
		4260	Zakup energii	15 208,00	11 287,78	74,22%
		4270	Zakup usług remontowych	31 304,00	12 367,38	39,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	7 189,32	24,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	214,94	6,14%
	92116		Biblioteki	56 000,00	22,51	0,04%
		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	22,51	0,75%
	92195		Pozostała działalność	97 263,00	54 414,60	55,95%
		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	3 923,66	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 713,00	36 258,51	61,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	14 232,43	41,13%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>182 880,00</b>	<b>155 243,13</b>	<b>84,89%</b>
	92601		Obiekty sportowe	23 180,00	9 613,06	41,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00	7 929,44	47,54%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 521,62	50,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	162,00	6,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 700,00	145 630,07	91,19%
		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	10 423,88	99,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 800,00	131 206,19	91,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 600,00	86,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem:</b>	<b>15 341 272,31</b>	<b>13 797 775,10</b>	<b>89,94%</b>