

## Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
					Wartość	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 193 088,13</b>	<b>985 322,02</b>	<b>82,59%</b>
	01008		Melioracje wodne	22 050,00	4 462,80	20,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	189,00	9,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 273,80	21,37%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	844 790,00	657 167,63	77,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 055,82	63,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	45,51	22,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 337,00	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	43 569,06	72,62%
		4260	Zakup energii	275 000,00	253 850,03	92,31%
		4270	Zakup usług remontowych	87 090,00	60 950,50	69,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	111 256,54	91,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 635,87	80,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	13 938,14	69,69%
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	29 179,00	72,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	16 453,00	86,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	1 453,16	34,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 444,00	53,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	40,00%
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	9 943,46	79,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	9 943,46	79,55%
	01095		Pozostała działalność	313 748,13	313 748,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,28	975,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	196,65	196,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	307 596,20	307 596,20	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 595 716,00</b>	<b>1 493 471,19</b>	<b>93,59%</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	1 591 800,00	1 489 555,99	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	38 388,89	74,25%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	71 597,93	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	134 176,27	69,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 100,00	1 245 392,90	98,21%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>382 100,00</b>	<b>347 706,88</b>	<b>91,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 100,00	347 706,88	91,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 873,02	65,96%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 332,62	88,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	216,00	2,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	34 154,37	72,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	40 310,00	98,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	1 939,66	92,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	860,00	28,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	253 021,21	99,22%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 650,00</b>	<b>9 102,00</b>	<b>36,92%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 650,00	9 102,00	36,92%
		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	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 102,00	37,93%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 478 330,00</b>	<b>10 686 967,91</b>	<b>93,11%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 983,00	48 530,87	86,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 953,70	38 501,57	83,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 899,43	7 899,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,87	1 125,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 300,00	134 330,26	88,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	122 868,30	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 031,43	76,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 450,00	44,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	980,53	75,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 192 447,00	10 452 445,32	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 413,92	68,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 626,40	1 608 116,93	82,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	87 118,91	99,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 100,00	14 179,00	82,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 486,60	267 707,19	86,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 968,00	21 658,35	49,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 166,00	5 752,72	43,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	54 850,70	87,76%
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 291,36	64,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	159 595,02	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	16 846,24	89,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	168 877,14	84,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	31 883,07	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 685,69	78,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	33 467,23	95,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 102,79	81,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 366,20	81,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 165 000,00	7 911 095,32	96,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 137,54	73,79%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	1 000,00	11,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	28,57%
	75095		Pozostała działalność	69 100,00	50 661,46	73,32%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 800,00	1 427,86	79,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	33 687,50	76,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 349,10	67,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 457,00	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 740,00	98,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 954,00</b>	<b>33 298,56</b>	<b>79,37%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	895,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,28	131,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763,72	763,72	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 059,00	32 403,56	78,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	16 040,00	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,23	429,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,80	42,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 918,97	9 657,52	60,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,00	3 178,13	87,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 806,00	2 370,56	62,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	120,00	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	565,32	80,76%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>156 900,00</b>	<b>81 831,64</b>	<b>52,16%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 300,00	80 463,05	78,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	6 163,20	68,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	8 957,50	79,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	708,24	79,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 960,00	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 410,00	28 287,91	90,06%
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 316,05	72,38%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 285,30	18,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 100,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 287,78	63,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	338,07	84,52%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 059,00	99,33%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	202,26	16,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	202,26	50,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 400,00	1 166,33	2,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	989,15	65,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	177,18	44,30%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 658,50</b>	<b>92,66%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	92 658,50	92,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	92 658,50	92,66%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 727,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	63 727,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 476 712,69</b>	<b>4 264 201,92</b>	<b>95,25%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 082 514,00	2 019 808,21	96,99%
		2910	Zwrot 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	419,00	419,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 220,00	63 980,55	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 103,00	1 365 442,15	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 061,00	103 060,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 420,00	253 872,83	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 866,00	28 238,33	94,55%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	129,00	25,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 601,00	56 112,19	92,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	16 595,90	77,55%
		4260	Zakup energii	15 287,00	12 303,94	80,49%
		4270	Zakup usług remontowych	11 090,00	10 623,93	95,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	2 100,92	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 474,00	33 860,94	85,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 268,68	90,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 136,38	94,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	1 296,04	73,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 872,00	59 870,89	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	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	11,00	11,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 985,51	55,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	784 780,00	754 280,98	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 880,00	24 416,60	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 026,00	489 385,12	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 263,00	33 262,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 801,00	91 570,71	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 187,00	10 599,68	80,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 045,00	34 661,42	93,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	2 283,61	97,17%

		4260	Zakup energii	11 142,00	9 657,67	86,68%
		4270	Zakup usług remontowych	6 910,00	5 002,41	72,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	741,82	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 907,00	26 224,92	79,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 225,50	90,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	952,00	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 299,00	24 297,30	99,99%
	80104		Przedszkola	250 000,00	236 367,71	94,55%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	61 329,69	87,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	175 038,02	97,24%
	80110		Gimnazja	360 366,00	348 471,56	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 919,00	10 569,73	88,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 634,00	235 993,02	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 403,00	21 402,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 119,00	44 827,67	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 466,00	6 240,71	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	9 436,35	91,17%
		4260	Zakup energii	3 170,00	1 966,69	62,04%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	591,77	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	298,64	71,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 409,29	97,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	723,60	96,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	896,57	97,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 115,00	11 114,58	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	362 978,00	315 374,43	86,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 978,00	315 374,43	86,89%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 187,00	13 690,43	75,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 000,00	76,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 681,00	6 690,43	77,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 501,00	245 395,74	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 156,00	80 155,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 425,00	6 393,72	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 806,00	14 799,86	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	2 120,44	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 954,42	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	118 000,00	115 765,95	98,11%
		4260	Zakup energii	14 670,00	12 821,42	87,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	35,45	16,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	237,60	23,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	282 922,00	250 206,03	88,44%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 459,00	8 591,44	74,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 735,00	179 280,34	90,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00	11 976,00	93,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 679,00	32 287,11	88,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 142,00	4 511,30	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	1 470,37	54,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 289,00	219,00	9,57%
		4260	Zakup energii	490,00	316,87	64,67%
		4270	Zakup usług remontowych	440,00	240,10	54,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	193,17	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	689,00	579,88	84,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	57,70	46,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 758,96	89,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 697,00	7 696,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	27,69	9,23%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 461,00	31 608,30	89,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 121,00	1 120,06	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 353,00	21 661,63	92,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	983,64	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 361,00	4 054,49	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	580,91	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 257,20	90,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,00	950,37	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 992,69	22 988,04	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,64	227,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 765,05	22 760,40	99,98%
	80195		Pozostała działalność	26 011,00	26 010,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 011,00	26 010,49	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 553,97</b>	<b>49 035,30</b>	<b>82,34%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 389,00	69,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	889,00	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 553,97	43 646,33	81,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	326,61	81,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 375,73	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	10 763,39	72,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 553,97	5 180,60	49,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 999,97	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	4 000,00	3 999,97	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 135 432,00</b>	<b>905 359,15</b>	<b>79,74%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	83 294,37	64,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	83 294,37	64,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	645,24	12,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	41,16	4,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	322,30	64,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,78	20,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	240,00	7,27%
	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.	42 800,00	37 782,47	88,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 800,00	37 782,47	88,28%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 959,00	70 201,03	68,18%
		3110	Świadczenia społeczne	102 959,00	70 201,03	68,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 030,00	2 244,26	74,07%
		3110	Świadczenia społeczne	3 030,00	2 244,26	74,07%
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00	129 450,60	82,98%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	129 450,60	82,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 760,00	561 449,41	85,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 496,08	69,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 860,00	386 087,55	84,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 033,41	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	69 135,08	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	6 352,67	85,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 560,00	22,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 237,86	73,54%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 116,35	79,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 547,05	91,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 037,53	57,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 302,61	86,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 497,23	94,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 045,99	40,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 883,00	20 291,77	75,48%
		3110	Świadczenia społeczne	26 883,00	20 291,77	75,48%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178 730,00</b>	<b>167 850,83</b>	<b>93,91%</b>
	85401		Świetlice szkolne	136 819,00	131 045,83	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 082,00	5 850,17	96,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 029,00	91 909,89	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 719,00	7 718,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 313,00	17 676,37	96,52%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 592,00	2 327,75	89,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	120,00	85,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 444,00	5 443,03	99,98%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 313,00	12 845,00	78,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	163,05	70,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 161,00	9 631,01	86,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232,00	231,73	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,00	1 693,74	84,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	241,04	80,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 121,00	625,24	29,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	259,19	99,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 417,00	12 960,00	89,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 417,00	12 960,00	89,89%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 181,00	1 000,00	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103,00	1 000,00	90,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 551 108,00</b>	<b>5 475 865,92</b>	<b>98,64%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 056 069,00	3 034 650,54	99,30%
		2910	Zwrot 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	15 000,00	7 500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 989 069,00	2 980 969,10	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 076,00	36 795,74	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 418,00	7 407,02	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	1 010,28	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	181,92	36,75%
		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	2 000,00	786,48	39,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 139,00	2 138 830,36	98,33%
		2910	Zwrot 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	7 000,00	4 431,27	63,30%
		3110	Świadczenia społeczne	2 108 185,00	2 075 351,96	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	48 848,32	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 592,18	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 086,53	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	199,28	75,48%



	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	1 000,00	320,82	32,08%
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	59,62	59,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	49,44	61,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	8,96	52,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,22	40,67%
	85504	Wspieranie rodziny	193 800,00	178 615,81	92,17%
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	162 300,00	94,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790,00	3 595,40	94,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 021,18	74,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	88,09	46,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 500,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	512,14	20,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,00	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	18 795,77	93,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 795,77	93,98%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 000,00	104 913,82	98,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	104 913,82	98,98%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 135 939,00</b>	<b>981 158,73</b>	<b>86,37%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	550 000,00	473 318,15	86,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 850,00	70 686,99	90,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 518,37	98,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	12 250,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 920,38	71,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	374 142,41	85,03%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	14 924,80	82,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 924,80	82,92%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 939,00	17 305,08	41,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 799,00	2 517,00	21,33%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	140,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 940,00	14 648,08	48,92%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 500,00	34 425,35	85,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 425,35	86,06%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 500,00	436 265,35	91,36%
	4260	Zakup energii	125 000,00	107 422,21	85,94%
	4270	Zakup usług remontowych	264 000,00	244 022,13	92,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 780,01	50,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	82 041,00	98,84%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 920,00	61,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 920,00	61,50%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>532 029,00</b>	<b>367 201,30</b>	<b>69,02%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 872,00	117 006,80	61,95%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 872,48	82,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 660,00	78,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 372,00	56 474,44	70,27%
		4260	Zakup energii	29 300,00	20 407,88	69,65%
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	7 290,70	31,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	6 301,30	28,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	150 000,00	83 000,00	55,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	83 000,00	55,33%
	92195		Pozostała działalność	193 157,00	167 194,50	86,56%
		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	3 499,60	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 500,00	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 986,00	78 902,35	81,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 910,00	54 531,55	95,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 461,00	16 461,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>416 058,00</b>	<b>365 310,44</b>	<b>87,80%</b>
	92601		Obiekty sportowe	233 500,00	190 158,15	81,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 925,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	870,25	11,60%
		4260	Zakup energii	1 500,00	301,05	20,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 791,61	51,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	177 270,24	87,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 558,00	175 152,29	95,94%
		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	11 000,00	10 802,05	98,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 458,00	137 458,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	24 592,24	90,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 300,00	47,92%
<b>Razem:</b>				<b>28 537 027,79</b>	<b>26 306 342,29</b>	<b>92,18%</b>