

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 994 195,00	1 942 260,12	97,40%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	19 033,23	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 421,40	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	10 611,83	91,88%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 579 032,00	1 529 561,55	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	495,96	17,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 900,00	111 766,47	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	8 249,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	20 390,06	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 155,03	96,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 155,00	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 628,28	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	77 418,86	98,00%
		4260	Zakup energii	267 500,00	256 105,32	95,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	50,00	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 582,00	901 408,67	98,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	7 113,28	59,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 329,09	63,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 486,79	94,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 308,00	93,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	66 501,61	88,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 500,00	17 003,46	91,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	17 003,46	91,91%
	01095		Pozostała działalność	376 663,00	376 661,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 175,00	6 174,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	1 061,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	369 277,00	369 276,35	100,00%
600			Transport i łączność	1 078 559,00	954 000,94	88,45%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	534 569,00	451 847,36	84,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	514 569,00	451 847,36	87,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	60016		Drogi publiczne gminne	543 990,00	502 153,58	92,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	617,35	31,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 040,00	111 981,41	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 594,71	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 359,07	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 756,18	91,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 310,00	4 305,00	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 000,00	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 300,00	212 564,91	99,19%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 469,55	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 257,59	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 913,00	91,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 386,81	87,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	14 760,00	32,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 188,00	95,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	148 149,56	84,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	148 149,56	84,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	10 479,47	81,24%
		4260	Zakup energii	3 800,00	1 749,57	46,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00	79 598,72	90,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	56 321,80	80,46%
710			Działalność usługowa	74 000,00	73 336,98	99,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	73 336,98	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 658,00	40 658,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 342,00	32 678,98	98,01%
750			Administracja publiczna	2 504 455,00	2 396 154,22	95,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 246,00	87 246,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 130,00	66 130,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	11 174,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	1 626,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	1 405,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 160,00	131 248,62	94,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 660,00	130 012,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 236,62	35,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 238 819,00	2 150 014,45	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 746,76	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 500,00	1 275 349,84	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 149,00	99 083,23	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12 403,00	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500,00	210 283,68	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 150,00	25 031,89	80,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	27 821,00	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	80 398,92	82,89%
		4260	Zakup energii	25 200,00	25 199,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	2 848,00	84,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	200 719,51	95,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	3 358,09	79,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 100,81	82,02%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00	6 996,17	85,32%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	25 326,04	97,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78 700,00	73 129,89	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	30 160,31	73,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 440,00	30 302,75	90,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 094,81	85,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 660,00	36,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 230,00	27 645,15	70,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 330,00	14 427,15	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	442,80	5,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 462,32	99,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 312,88	97,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00	1 193,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	217,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	48 377,79	87,96%
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 500,00	43 882,26	86,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	950,00	710,00	74,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 977,64	99,81%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 400,87	53,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 763,75	83,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 190,00	3 170,00	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 860,00	21 860,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	495,53	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,53	99,11%
757			Obsługa długu publicznego	636 925,00	615 328,49	96,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	636 925,00	615 328,49	96,61%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	636 925,00	615 328,49	96,61%
758			Różne rozliczenia	108 841,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 841,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	108 841,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 581 690,00	5 430 557,11	97,29%
	80101		Szkoły podstawowe	3 144 612,00	3 134 240,02	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 588,00	125 547,57	99,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 795,00	2 230,00	79,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 516,00	1 901 124,11	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 633,00	142 574,75	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 719,00	370 830,65	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 228,00	48 789,26	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 221,00	2 213,28	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 788,00	232 732,07	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 684,00	68 460,67	99,67%
		4260	Zakup energii	36 300,00	35 320,27	97,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	255,00	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 174,00	59 994,51	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 670,00	1 569,89	94,01%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 410,00	6 405,77	86,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 425,00	5 991,22	93,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 201,00	130 201,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 124,00	424 917,09	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 234,00	25 055,82	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 447,00	278 285,29	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 902,00	18 881,74	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 687,00	54 199,88	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 039,00	7 774,58	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 225,00	14 224,78	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	740,00	740,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 188,61	81,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 196,39	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 250,00	18 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	408 747,00	291 621,35	71,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 478,00	274 060,72	74,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 269,00	17 560,63	40,58%
	80110		Gimnazja	1 233 409,00	1 230 270,40	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 402,00	53 398,96	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 900,00	2 540,00	65,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 604,00	768 298,26	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 057,00	57 022,28	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 232,00	144 199,06	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 058,00	18 321,47	96,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 988,59	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,47	99,77%
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 499,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 801,00	18 739,65	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	603,61	86,23%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 846,73	94,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 561,40	88,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 755,00	52 755,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 294,00	322 888,85	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 023,90	78,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 018,00	36 681,65	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 070,07	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,00	6 654,17	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	922,62	85,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 800,00	272 309,44	97,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 227,00	2 227,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 600,00	17 817,49	82,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	296,70	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	16 464,89	90,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 055,90	33,00%
	80195		Pozostała działalność	8 904,00	8 801,91	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00	696,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 155,91	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	64 000,00	51 047,46	79,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 261,00	25,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	559,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 941,00	702,00	17,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	46 667,26	95,24%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 000,00	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	944,60	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 350,00	22 777,31	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 797,25	82,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,10	49,62%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	3 119,20	31,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 496,70	49,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 622,50	23,18%
852			Pomoc społeczna	3 916 827,00	3 824 996,30	97,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	31 570,00	30 213,09	95,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 570,00	30 213,09	95,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 333,01	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 333,01	88,87%
	85206		Wspieranie rodziny	8 700,00	3 854,13	44,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	2 950,99	42,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	508,17	42,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	72,30	42,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323,00	322,67	99,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 852,00	2 623 732,31	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	2 499 022,00	2 484 608,80	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 758,00	56 757,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 702,00	4 701,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 301,00	73 021,39	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00	1 480,98	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,00	1 531,07	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972,00	1 630,98	82,71%
	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.	29 973,00	29 610,30	98,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 973,00	29 610,30	98,79%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 460,00	204 766,69	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	189 501,00	189 501,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	15 959,00	15 265,69	95,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 312,00	132 616,73	91,90%
		3110	Świadczenia społeczne	144 312,00	132 616,73	91,90%
	85216		Zasilki stałe	132 543,00	130 508,72	98,47%
		3110	Świadczenia społeczne	132 543,00	130 508,72	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 034,00	281 239,24	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	547,90	89,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800,00	162 065,53	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 426,00	14 425,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 934,00	30 020,78	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	3 700,90	83,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 273,30	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 859,00	10 674,35	98,30%
		4260	Zakup energii	8 760,00	8 571,86	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 427,27	96,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 344,00	1 325,44	98,62%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 520,00	4 519,82	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 236,00	16 236,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 304,68	94,42%
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 714,00	6 614,63	98,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 131,00	2 131,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 520,00	97 062,83	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	243,45	25,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 603,00	76 617,76	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00	2 489,56	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	10 012,61	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	828,74	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	369,00	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 493,40	90,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 008,31	83,56%
	85295		Pozostała działalność	309 363,00	275 059,25	88,91%
		3110	Świadczenia społeczne	309 363,00	275 059,25	88,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 652,00	124 321,86	83,63%
	85395		Pozostała działalność	148 652,00	124 321,86	83,63%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 622,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 540,00	43 859,34	88,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623,00	2 322,00	88,52%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 907,00	1 906,21	99,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101,00	100,92	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 865,00	8 621,56	87,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	456,43	87,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	1 118,62	79,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,00	59,20	78,93%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 188,00	2 067,89	64,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169,00	109,48	64,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 228,00	8 113,86	98,61%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	429,55	98,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	722,84	99,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	38,27	93,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 283,00	50 621,79	95,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 819,00	2 679,97	95,07%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 050,00	233 050,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 340,00	33 340,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 340,00	33 340,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 710,00	199 710,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 380,00	13 380,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	186 330,00	186 330,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 125,00	317 278,00	83,25%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	5 841,87	34,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 841,87	34,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 065,00	3 515,00	57,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 570,00	91,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	45,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 765,00	900,00	32,55%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	17 410,60	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 410,60	87,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 000,00	194 172,63	93,35%
		4260	Zakup energii	140 500,00	126 833,59	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 339,23	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,81	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	70 060,00	36 337,90	51,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	705,00	17,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 609,11	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	8 266,79	22,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 760,00	19 757,00	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 851,00	506 070,94	96,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 630,00	211 482,04	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	142,78	57,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 350,00	33 012,00	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 634,66	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 945,57	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	858,65	95,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 049,00	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 904,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 805,00	46 441,30	99,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 691,70	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 295,00	26 648,00	97,63%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 055,34	81,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 161,93	96,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 978,00	21 915,96	87,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 415,00	8 414,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 607,00	3 606,35	99,98%
	92116		Biblioteki	245 346,00	245 346,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 346,00	230 346,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 075,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	55 800,00	49 242,90	88,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	655,80	13,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	34 281,64	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 305,46	86,70%
926			Kultura fizyczna	1 821 840,00	1 769 550,49	97,13%
	92601		Obiekty sportowe	1 686 840,00	1 653 718,84	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 970,00	368 444,77	95,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 800,00	747 800,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 070,00	537 474,07	96,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	115 831,65	85,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 660,00	16 660,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 394,19	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 792,00	49 570,42	92,15%
		4260	Zakup energii	18 700,00	18 482,20	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 848,00	10 724,84	44,97%

Razem 19 297 203,00 18 435 673,26 95,54%



