

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 152 491,10</b>	<b>1 384 203,40</b>	<b>26,86%</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	8 607,56	43,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	139,01	2,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 468,55	56,46%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 829 726,00	1 082 224,98	22,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	409,25	13,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	56 141,15	46,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 992,75	94,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 210,02	48,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	1 560,79	48,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 584,00	44,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	94,40	1,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	32 119,79	20,07%
		4260	Zakup energii	345 000,00	106 723,76	30,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	972 526,00	440 667,68	45,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	3 441,81	28,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 999,32	24,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 547,41	68,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 686,00	50,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	88 151,85	13,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	139 363,43	13,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	173 531,57	11,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	10 105,76	51,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	10 105,76	51,82%
	01095		Pozostała działalność	283 265,10	283 265,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642,44	4 642,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,04	798,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,74	113,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	277 710,88	277 710,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 585 899,00</b>	<b>331 917,98</b>	<b>20,93%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 850,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 850,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 420 049,00	327 465,21	23,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	490,18	19,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 246,00	64 404,17	49,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	8 202,60	70,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 336,00	11 439,17	49,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00	1 592,48	43,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	1 944,00	42,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 900,00	148 716,07	73,30%
		4260	Zakup energii	1 500,00	904,62	60,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	65 834,72	63,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	45,00	1,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 252,20	65,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 839,00	6 500,00	0,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 000,00	70,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	4 452,77	44,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 452,77	44,53%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>219 400,00</b>	<b>75 279,15</b>	<b>34,31%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 400,00	75 279,15	34,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	33,55	0,22%
		4260	Zakup energii	4 800,00	557,90	11,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	51 631,70	47,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	23 056,00	32,94%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>18 538,02</b>	<b>30,90%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	18 538,02	30,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 183,00	49,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 355,02	5,42%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 822 031,00</b>	<b>1 365 180,06</b>	<b>48,38%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00	44 374,00	51,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 130,00	32 252,43	48,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	4 890,76	48,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	793,01	48,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	685,23	48,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	731,57	48,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 170,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 692,00	70 332,29	47,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 192,00	69 560,00	49,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	772,29	22,07%
		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)	2 559 239,00	1 245 078,77	48,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 870,00	640 926,99	46,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 049,00	94 377,07	89,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	7 743,00	51,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 272,00	126 326,18	49,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 124,00	13 731,91	38,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 300,00	13 612,00	40,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	40 003,38	40,82%
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 624,33	30,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 278,00	19,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	153 877,63	65,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	1 654,35	31,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	2 246,33	36,83%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	3 597,97	35,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	12 104,03	35,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78 700,00	37 761,64	47,98%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	16 328,20	39,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 440,00	22 181,26	66,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	6 404,50	49,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 184,00	40 800,00	26,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	5 395,00	18,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 815,00	22,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 580,00	19,75%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 220,00</b>	<b>608,00</b>	<b>49,84%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	608,00	49,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,00	316,50	49,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	49,83	49,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,45	49,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	109,63	49,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	124,59	49,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 500,00</b>	<b>15 712,93</b>	<b>23,63%</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	46 400,00	14 745,35	31,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	475,00	19,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	940,00	25,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	9 087,37	35,64%
		4260	Zakup energii	4 500,00	772,10	17,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 260,88	19,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 210,00	92,08%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 100,00	967,58	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	817,58	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	75,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>568 928,00</b>	<b>255 945,15</b>	<b>44,99%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	568 928,00	255 945,15	44,99%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	568 928,00	255 945,15	44,99%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 862 593,00</b>	<b>2 961 842,20</b>	<b>50,52%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 295 930,00	1 717 453,50	52,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 786,00	61 072,58	48,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 925,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 256,00	945 767,99	47,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 578,00	149 355,95	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 829,00	198 062,45	51,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 594,00	25 851,17	47,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	315,75	10,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 400,00	162 537,91	71,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	4 319,84	77,14%
		4260	Zakup energii	49 000,00	21 082,12	43,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	8,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	68 040,00	35 963,67	52,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	698,76	33,27%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 450,00	4 011,14	53,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 392,00	3 197,17	38,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	755,00	27,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 080,00	99 811,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 551,00	4,55%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 826,00	256 292,96	50,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 838,00	14 225,17	51,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 172,00	155 603,75	47,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 441,00	23 230,21	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 386,00	33 655,24	52,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 260,00	4 735,98	51,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 130,00	4 347,56	35,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	459,94	27,06%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 041,06	29,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	1 832,05	9,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 869,00	17 122,00	74,87%
	80104		Przedszkola	380 000,00	107 705,52	28,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 600,00	49 854,71	24,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	10 726,17	29,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 400,00	47 124,64	33,09%
	80110		Gimnazja	1 239 318,00	684 587,53	55,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 432,00	26 729,10	49,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 057,00	383 681,07	50,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 330,00	61 312,19	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 719,00	78 335,75	53,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 203,00	9 852,22	51,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	50 291,22	72,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	39,56	1,98%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 812,76	51,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	14 596,25	47,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	310,10	44,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 370,49	45,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 366,82	52,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 357,00	90,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 377,00	40 033,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 819,00	185 869,84	46,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	145,96	12,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 850,00	22 645,47	51,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 977,14	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,00	4 328,39	53,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	620,16	53,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 174,00	153 400,72	45,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 334,00	1 752,00	75,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 200,00	8 233,64	35,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	7 098,84	34,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 134,80	45,39%
	80195		Pozostała działalność	14 500,00	1 699,21	11,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	1 699,21	16,34%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>33 415,51</b>	<b>47,74%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 515,00	50,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 515,00	62,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	30 500,51	55,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 700,00	15 000,00	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	571,60	60,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 833,60	35,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 691,61	42,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	4 403,70	53,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	400,00	4,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	8,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 940 631,00</b>	<b>1 862 795,30</b>	<b>47,27%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	12 876,21	21,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	12 876,21	21,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	8 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	8 000,00	50,00%
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	2 642,22	14,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 535,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 642,22	88,07%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 200,00	1 239 946,51	47,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 982,00	1 167 910,24	47,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 771,00	27 604,56	49,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 472,00	3 471,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 152,00	38 159,00	58,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	636,53	43,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	535,03	24,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	1 629,75	73,88%
	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.	32 300,00	18 565,36	57,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00	18 565,36	57,48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 124,00	123 012,12	50,81%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	114 450,42	50,87%
		3119	Świadczenia społeczne	17 124,00	8 561,70	50,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	59 454,11	34,97%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	59 454,11	34,97%
	85216		Zasiłki stałe	80 054,00	77 307,28	96,57%
		3110	Świadczenia społeczne	80 054,00	77 307,28	96,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 736,00	139 542,70	42,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	83,58	11,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 081,00	75 879,59	41,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 346,00	14 345,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 237,00	13 894,44	38,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 156,00	1 976,83	38,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00	2 767,50	30,55%
		4260	Zakup energii	8 900,00	4 902,22	55,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 479,00	6 987,29	37,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 266,00	620,46	49,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	2 263,73	48,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 561,00	8 118,00	49,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 234,65	41,16%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	64,00	12,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	5 715,78	77,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	689,00	27,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 853,00	40 226,50	41,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 531,00	25 656,16	39,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 063,00	4 514,33	89,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 502,00	4 434,62	35,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00	550,42	30,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	40,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	63,00	15,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 818,00	1 416,85	24,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 051,12	56,98%
	85295		Pozostała działalność	308 364,00	141 222,29	45,80%
		3110	Świadczenia społeczne	307 538,00	140 896,29	45,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	326,00	39,47%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>159 879,00</b>	<b>37 113,62</b>	<b>23,21%</b>
	85395		Pozostała działalność	159 879,00	37 113,62	23,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 862,00	21 115,06	45,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481,00	1 117,84	45,06%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00	2 178,24	49,20%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235,00	115,32	49,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 998,00	4 011,13	40,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	212,31	40,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	570,77	40,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	30,19	39,72%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 884,00	1 627,79	33,33%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259,00	86,17	33,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	359,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 622,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00	391,90	26,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	20,74	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 635,00	5 352,78	8,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 263,00	283,38	8,68%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 478,00</b>	<b>158 687,14</b>	<b>87,93%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 478,00	123 687,14	85,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	145 478,00	123 687,14	85,02%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>936 300,00</b>	<b>123 482,96</b>	<b>13,19%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	451 900,00	1 764,16	0,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	130,26	1,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	3,71	0,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 630,19	32,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 470,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 730,00	6 530,00	55,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730,00	6 530,00	55,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	5 639,10	28,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 639,10	28,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 000,00	98 582,70	32,75%
		4260	Zakup energii	240 000,00	75 223,52	31,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	23 359,18	38,29%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	65 200,00	10 967,00	16,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 600,00	10 967,00	53,24%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>673 190,00</b>	<b>189 403,36</b>	<b>28,14%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 990,00	60 912,24	16,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	115,47	46,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	17 011,00	47,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 653,02	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 380,08	52,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	481,76	48,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	528,00	44,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	14 778,39	27,94%
		4260	Zakup energii	26 000,00	8 884,61	34,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	11 755,63	31,69%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	475,15	31,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	849,13	70,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 040,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	236 000,00	118 001,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00	118 001,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	62 200,00	10 490,12	16,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	196,69	3,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	4 868,43	17,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	425,00	1,85%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>187 578,00</b>	<b>59 420,89</b>	<b>31,68%</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 578,00	59 420,89	43,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 398,34	77,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	37,00	18,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	14 364,50	25,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 808,00	16 006,54	76,92%
		4260	Zakup energii	22 000,00	4 618,84	20,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 770,00	4 995,67	26,62%
<b>Razem</b>				<b>22 637 118,10</b>	<b>8 873 545,67</b>	<b>39,20%</b>