

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 530 215,00	1 547 901,97	34,17%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	501,84	3,35%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	501,84	3,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 032 000,00	1 134 823,75	28,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	1 111,61	0,45%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 792,00	626 472,92	29,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 208,00	507 239,22	31,13%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	12 736,00	6 787,65	53,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 736,00	6 787,65	53,29%
	01095		Pozostała działalność	469 479,00	405 788,73	86,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	728,64	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,52	100,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 797,00	4 796,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,00	1 120,75	52,84%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238,00	2 237,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	396 787,00	396 787,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 690,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	699 064,00	77 668,28	11,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	659 582,00	68 298,28	10,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 582,00	12 336,24	34,67%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	12 988,18	38,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	23 973,86	29,31%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	19 000,00	3,80%
	60095		Pozostała działalność	39 482,00	9 370,00	23,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 482,00	9 370,00	23,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	46 735,48	30,75%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	32 500,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000,00	32 500,00	50,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 272,00	13 508,48	15,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 272,00	12 110,48	15,88%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 398,00	13,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	70095		Pozostała działalność	728,00	727,00	99,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	728,00	727,00	99,86%
750			Administracja publiczna	2 191 308,00	1 101 996,84	50,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 200,00	88 758,42	45,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	141,00	16,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 623,00	61 381,00	41,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00	9 612,78	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 179,00	10 783,99	53,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255,00	971,21	29,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 848,54	92,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 537,80	48,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	7,10	2,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 320,00	33 586,29	43,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 500,00	30 473,16	43,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 510,19	60,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 094,76	36,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	308,18	30,82%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 231,00	810 597,08	50,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 009,21	22,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 986,00	481 552,25	46,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 600,00	72 191,14	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 550,00	83 260,92	52,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 573,00	9 394,60	36,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 800,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 172,00	36 805,15	56,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 313,69	61,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 307,27	82,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	56 882,69	49,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	662,23	44,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 548,63	38,72%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	3 267,92	32,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 883,19	59,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 295,00	22 000,00	86,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 701,05	47,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 155,00	1 867,14	15,36%
	75056		Spis powszechny i inne	10 903,00	7 388,26	67,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	4 800,00	63,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 573,00	2 186,40	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	34,50	34,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	687,00	354,36	51,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 854,00	5 820,93	16,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	68,35	22,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	11,03	22,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	450,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	2 438,55	11,34%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 334,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 853,00	57,06%
	75095		Pozostała działalność	274 800,00	155 845,86	56,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	291,95	13,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 720,00	22 483,05	49,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 000,00	72,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 645,00	36 924,08	50,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	5 139,78	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 971,00	6 389,56	53,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 030,55	53,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 825,00	60 820,49	75,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 729,00	22,74%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	9 975,40	41,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 749,00	2 062,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	703,22	49,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	703,22	49,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	45,57	49,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,35	49,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	350,30	48,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 880,00	61 295,21	38,58%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 880,00	61 295,21	39,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 800,00	11 484,65	33,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	24 999,82	51,55%
		4260	Zakup energii	11 700,00	10 326,37	88,26%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	1 445,25	10,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	672,00	40,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 882,48	63,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	380,77	38,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	69,37	34,69%
		4430	Różne opłaty i składki	8 950,00	3 465,50	38,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	569,00	56,90%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 264,00	16 734,26	53,53%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 264,00	16 734,26	53,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	2 670,40	66,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 196,62	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 401,70	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 869,50	13,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 596,04	94,95%
757			Obsługa długu publicznego	131 325,00	37 408,88	28,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	131 325,00	37 408,88	28,49%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 325,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	37 408,88	28,78%
758			Różne rozliczenia	102 742,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 742,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	102 742,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	9 935 775,00	5 195 777,64	52,29%
	80101		Szkoły podstawowe	5 081 603,00	2 608 571,05	51,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 742,00	105 084,87	49,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 278,00	1 464 008,27	49,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 100,00	223 062,05	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 737,00	263 686,33	53,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 073,00	34 990,31	44,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 640,00	69 537,26	23,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 870,00	29 947,33	44,78%
		4260	Zakup energii	227 400,00	131 935,60	58,02%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	88 441,76	47,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 920,00	2 650,00	67,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 236,00	43 465,73	37,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	3 091,91	50,69%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 250,00	3 493,13	48,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 593,20	28,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	3 617,00	46,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 197,00	138 149,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 557,30	44,49%
	80104		Przedszkola	2 000 126,00	971 278,26	48,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 630,00	32 937,14	48,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 706,00	544 949,23	47,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 102,00	82 850,03	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 046,00	96 203,51	50,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 999,00	14 121,42	45,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	1 575,00	40,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 260,00	34 649,03	35,63%
		4220	Zakup środków żywności	106 088,00	50 127,02	47,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 100,00	1 933,27	14,76%
		4260	Zakup energii	31 000,00	17 878,63	57,67%
		4270	Zakup usług remontowych	46 620,00	5 424,61	11,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 205,00	54,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	26 544,16	62,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	913,61	38,88%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 905,55	38,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 175,55	34,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	1 147,70	55,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 095,00	54 072,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 665,80	53,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 328 654,00	1 321 370,87	56,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 852,00	57 983,28	49,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 650,00	711 130,02	50,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 154,00	113 153,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 014,00	130 906,94	54,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 245,00	19 808,46	50,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 650,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 140,00	37 948,51	56,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 910,00	12 511,39	73,99%
		4260	Zakup energii	58 500,00	42 206,21	72,15%
		4270	Zakup usług remontowych	113 626,00	81 185,59	71,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	30,00	1,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 540,00	35 176,86	78,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	681,37	42,59%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	1 219,80	32,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 720,47	33,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 247,50	51,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 423,00	73 817,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	643,60	61,30%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	444 287,00	246 631,10	55,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	89,50	59,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 921,00	41 134,86	66,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190,00	4 939,00	95,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 864,00	6 941,72	78,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00	460,31	25,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	188 285,71	52,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 370,00	4 780,00	75,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 305,00	20 325,36	45,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,00	283,52	5,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 260,00	5 430,24	65,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 405,00	3 027,63	40,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 348,00	11 583,97	70,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	36 800,00	27 601,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	27 601,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	129 964,00	45 237,06	34,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 974,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 026,00	31 408,69	32,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 712,00	7 832,00	34,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 144,00	3 048,85	21,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	5 578,00	14,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	800,00	34,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	35,10	17,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 114,74	78,42%
	85195		Pozostała działalność	24 964,00	13 828,37	55,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 500,00	10 491,54	63,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 336,83	38,95%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	250,00	31,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 795 312,00	2 528 106,15	52,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	142 374,00	55 227,00	38,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	201,84	49,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	1 320,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	247,70	2,69%
		4260	Zakup energii	34 114,00	19 722,09	57,81%
		4270	Zakup usług remontowych	15 504,00	2 024,58	13,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 212,00	3 693,41	24,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	27 167,38	42,45%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	250,00	35,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 348,00	1 666 467,55	51,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00	102,00	32,28%
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 280,00	1 591 672,60	51,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 798,00	27 039,68	48,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 321,23	88,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00	28 279,29	62,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	392,66	26,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 680,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	654,42	12,59%
		4260	Zakup energii	4 996,00	3 266,98	65,39%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	246,00	27,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 476,00	5 234,71	49,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 281,00	759,98	33,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	210,40	52,60%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	212,00	212,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	338,20	56,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 347,40	67,37%
	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.	15 750,00	7 148,23	45,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 750,00	7 148,23	45,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 791,00	161 303,06	61,85%
		3110	Świadczenia społeczne	260 791,00	161 303,06	61,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238 000,00	134 394,50	56,47%
		3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	134 394,50	56,47%
	85216		Zasiłki stałe	80 440,00	45 870,33	57,02%
		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	4 440,00	4 440,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	41 430,33	54,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 644,00	365 958,14	52,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 412,00	1 114,00	10,70%
		3110	Świadczenia społeczne	13 504,00	13 260,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 024,00	239 370,82	49,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	36 574,47	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 903,00	41 533,30	52,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 643,00	5 936,54	46,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 818,00	660,89	5,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	257,07	28,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	60,00	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	5 230,01	59,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	701,67	29,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 920,00	6 286,27	42,13%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	189,50	47,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 950,00	12 338,00	77,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	208,00	77,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 237,60	91,33%
	85295		Pozostała działalność	157 965,00	91 737,34	58,07%
		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	87,00	86,80	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	27 648,00	16 354,20	59,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 230,00	75 296,34	57,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 352,00	2 000,00	4,31%
	85395		Pozostała działalność	46 352,00	2 000,00	4,31%
		3119	Świadczenia społeczne	10 500,00	1 500,00	14,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 292,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 362,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 399,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	500,00	45,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 224,00	84 510,00	87,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 224,00	84 510,00	87,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	96 224,00	84 510,00	87,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 150,00	940 351,52	37,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 188 000,00	81 000,00	6,82%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	81 000,00	81 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 007 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	551 791,00	440 354,45	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 194,84	63,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 600,00	6 600,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	167 450,00	83,73%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	244 477,00	84,89%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 265,00	2 632,61	50,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	21 926,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	31 418,60	51,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 423,60	50,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 169,00	80 143,40	77,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 169,00	23 664,82	69,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	49 478,58	79,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	135 285,07	42,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 063,49	10,63%
		4260	Zakup energii	210 000,00	87 215,70	41,53%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	46 948,84	52,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	57,04	0,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	2 281,00	32,59%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 281,00	32,59%
	90095		Pozostała działalność	295 190,00	169 869,00	57,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 177,35	48,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	37 163,48	43,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 756,00	4 634,09	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 320,15	46,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 844,00	442,36	15,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 869,00	37,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 690,00	9 677,03	29,60%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 258,49	80,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	65 952,05	68,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 529 751,00	448 369,57	29,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 182 067,00	300 727,60	25,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 630,00	199 457,00	61,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 638,00	30 860,44	47,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	21 743,00	5 728,49	26,35%
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	6 518,59	65,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 139,00	3 409,96	47,77%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 488,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 512,00	4 980,00	2,77%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	296 017,00	49 773,12	16,81%
	92116		Biblioteki	252 200,00	124 369,00	49,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 200,00	124 369,00	49,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	85 184,00	12 972,97	15,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	483,97	11,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 489,00	15,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	245 462,00	150 048,88	61,13%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 462,00	150 048,88	66,55%
		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	107 000,00	78 000,00	72,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	70,41	41,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	8 350,00	72,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 872,00	25 683,08	49,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 660,81	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 439,00	4 457,37	52,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,00	718,93	52,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 590,00	19 190,07	84,95%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 304,15	47,20%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	5 376,06	61,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 238,00	75,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
Razem				27 303 216,00	12 284 844,96	44,99%