

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 797,00	221 005,34	85,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 747,00	127 614,69	82,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 964,12	72,07%
		4260	Zakup energii	44 600,00	42 952,75	96,31%
		4270	Zakup usług remontowych	46 007,00	42 416,50	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 260,29	94,11%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 987,94	59,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	707,60	88,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 626,00	81,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	8 699,49	54,37%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	2 800,00	2 119,83	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 119,83	75,71%
	01030		Izby rolnicze	4 147,00	3 927,65	94,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 147,00	3 927,65	94,71%
	01095		Pozostała działalność	97 103,00	87 343,17	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,90	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,25	102,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	658,93	93,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183,00	183,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95 019,00	85 451,14	89,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	200,00	80,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	150,95	60,38%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	--
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	172 000,00	163 524,15	95,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	5 079,09	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 079,09	84,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	166 000,00	158 445,06	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 500,01	90,63%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 976,19	42,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 072,00	81,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	136 896,86	99,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 253,00	56 479,32	89,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 353,00	54 912,12	89,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	417,69	77,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	58,88	86,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 745,00	2 403,30	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 610,64	76,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 031,07	60,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 194,17	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 779,30	99,89%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	964,07	80,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 453,00	95,44%
	70095		Pozostała działalność	1 900,00	1 567,20	82,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 024,80	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	542,40	77,49%
710			Działalność usługowa	19 500,00	18 410,00	94,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 500,00	18 410,00	94,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 410,00	88,53%
750			Administracja publiczna	1 227 780,00	1 190 744,61	96,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 606,00	4 606,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	649,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 952,00	4 951,62	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	345,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	393,40	100,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	355,00	354,98	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 435,00	60 753,03	97,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 822,00	46 313,28	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 408,57	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	83,42	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	908,56	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	9 203,00	9 196,90	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 402,00	99,43%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	440,30	88,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 104 125,00	1 071 022,07	97,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 734,17	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 413,00	654 673,31	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 441,00	51 441,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 903,00	109 822,81	93,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	16 612,81	96,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 040,00	35 640,00	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 550,73	92,35%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 992,19	85,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 269,00	2 207,40	67,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 027,00	3 008,50	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 399,00	31 615,64	94,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	1 944,45	88,38%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	10 480,82	87,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	26 658,36	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 406,53	91,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 223,00	27 222,30	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 972,00	5 041,11	72,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 796,00	5 796,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 663,70	91,59%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 606,00	1 859,47	71,35%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 836,00	9 240,09	93,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 760,62	99,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 684,22	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 707,24	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	976,98	97,70%
	75095		Pozostała działalność	15 420,00	13 485,29	87,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 108,80	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 112,52	74,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	34,12	34,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	109,85	21,97%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 576,00	7 450,08	98,34%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	498,00	498,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	498,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 078,00	6 952,08	98,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	170,50	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,03	100,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 391,00	1 391,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	1 867,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	174,96	58,32%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	155,00	154,59	99,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 558,00	69 403,96	90,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 058,00	66 903,96	90,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,00	802,95	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,07	100,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 051,00	18 630,00	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 197,95	98,05%
		4260	Zakup energii	5 710,00	3 166,04	55,45%
		4270	Zakup usług remontowych	13 346,00	10 841,80	81,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 030,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 788,00	3 788,02	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	1 288,36	95,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	732,77	48,85%
		4430	Różne opłaty i składki	9 834,00	9 834,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	555,00	61,67%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 557,00	14 760,79	89,15%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 557,00	14 760,79	89,15%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 661,00	8 433,95	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 896,00	2 896,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	2 728,32	75,79%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	452,52	45,25%
757			Obsługa długu publicznego	60 083,00	52 779,89	87,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 083,00	52 779,89	87,84%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	60 083,00	52 779,89	87,84%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	--
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 668 128,00	2 619 839,52	98,19%
	80101		Szkoły podstawowe	1 339 425,00	1 330 237,88	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 743,00	59 633,74	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 066,00	733 333,70	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 884,00	59 883,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 242,00	140 539,91	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 663,00	19 633,95	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 220,00	23 212,61	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 402,00	9 401,77	100,00%
		4260	Zakup energii	92 372,00	92 146,41	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 542,97	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	476,20	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 560,00	22 186,44	98,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	5 041,41	96,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 370,00	5 365,54	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 695,00	5 695,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 130,00	46 130,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 578,00	1 576,60	99,91%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 294,81	99,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00	3 634,27	98,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	91 309,24	96,11%
	80104		Przedszkola	467 778,00	448 186,84	95,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 650,00	21 186,28	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 281,00	268 567,48	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 979,00	18 979,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 973,00	52 768,57	95,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 715,00	7 473,69	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 182,00	8 121,02	99,25%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	20 330,31	81,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 925,26	98,75%
		4260	Zakup energii	10 307,00	9 481,36	91,99%
		4270	Zakup usług remontowych	9 418,00	9 388,99	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 488,18	87,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	520,00	480,00	92,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 622,00	2 047,58	78,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	686,14	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	1 128,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 053,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	475,53	95,11%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00	556,04	85,54%
	80110		Gimnazja	671 262,00	664 831,95	99,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279,00	251,29	90,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 230,00	35 553,28	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 954,00	432 377,14	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 724,00	31 723,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 883,00	84 803,62	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 219,00	11 848,14	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 816,00	12 827,87	100,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 297,00	6 679,74	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 653,60	93,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	232,80	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 703,00	4 213,86	89,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 320,73	94,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 571,47	97,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 684,00	1 684,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 173,00	25 173,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	810,29	95,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 471,23	98,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640,00	4 636,00	99,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 036,00	89 174,09	92,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	491,00	237,80	48,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 699,00	49 800,73	98,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 406,00	3 962,27	73,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 062,27	86,87%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 671,02	95,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 066,00	11 048,84	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 584,00	9 597,97	100,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 482,00	1 450,87	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	82 561,00	76 359,92	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 823,00	49 861,92	89,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 760,00	97,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 738,00	16 738,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	33 961,43	97,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	28 961,43	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	134,56	31,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	18,97	18,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	8 933,44	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	2 428,05	91,11%
		4260	Zakup energii	939,00	938,28	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 434,00	14 433,01	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	871,00	870,76	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	839,22	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45,00	45,14	100,31%
852			Pomoc społeczna	1 561 754,00	1 314 098,79	84,14%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 900,00	980 792,89	84,49%
		3110	Świadczenia społeczne	1 116 442,00	940 742,90	84,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 343,00	17 320,89	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 555,00	14 028,85	79,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	419,93	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 069,92	76,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	720,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	463,69	77,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,70	66,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134,00	134,10	100,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	340,00	85,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	446,00	183,91	41,24%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 235,00	2 235,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 500,00	4 526,04	69,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	4 526,04	69,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 058,00	101 944,61	86,35%
		3110	Świadczenia społeczne	118 058,00	101 944,61	86,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	32 370,67	87,49%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	32 370,67	87,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 000,00	114 269,31	86,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	875,67	60,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 403,00	78 014,14	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 932,00	5 931,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00	15 099,06	80,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00	2 056,45	81,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	40,00	4,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 797,41	51,35%
		4260	Zakup energii	2 400,00	887,64	36,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	58,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 495,44	55,39%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 381,16	57,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 789,91	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	356,00	59,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 145,60	91,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	405,00	81,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	127,20	6,36%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	809,61	53,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 660,00	21 085,90	93,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	86,81	43,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 105,00	16 780,49	92,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,00	2 973,30	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	1 039,30	88,83%
	85295		Pozostała działalność	84 636,00	59 109,37	69,84%
		3110	Świadczenia społeczne	80 605,00	55 079,31	68,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,00	2 030,06	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 577,00	83 008,97	92,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 414,00	57 413,19	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 726,00	49 726,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 688,00	7 687,19	99,99%
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	32 163,00	25 595,78	79,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 806,45	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 704,87	85,24%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	9 921,46	62,01%
		4260	Zakup energii	723,00	723,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	5 440,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 689,00	230 267,59	91,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 440,00	89 669,63	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	554,10	30,78%
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 662,66	89,71%
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	7 614,21	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 485,60	89,71%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	562,09	93,68%
		4430	Różne opłaty i składki	16 440,00	16 043,02	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	205,00	41,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	48 542,95	89,89%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 200,00	13 463,36	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 648,21	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 815,15	90,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	4 225,86	88,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 225,86	88,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 249,00	122 908,74	93,65%
		4260	Zakup energii	84 249,00	84 079,65	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 413,91	98,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 415,18	49,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 970,00	287 932,65	97,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 000,00	195 962,57	96,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 670,77	64,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	235,53	58,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 613,19	80,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 879,00	18 476,00	92,94%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 323,00	96,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 318,47	91,48%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 151,38	95,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 253,43	83,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 921,00	14 920,80	100,00%
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 970,00	1 970,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 970,08	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	38 128,00	38 042,73	99,78%
	92601		Obiekty sportowe	13 628,00	13 542,73	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 755,51	99,59%
		4260	Zakup energii	2 628,00	2 627,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	159,24	79,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 500,00	24 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	24 500,00	100,00%

Razem 6 841 350,00 6 401 709,82 93,57%