

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 744,00	512 251,00	37 201	7,26%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 551,00	135 658,00	20 201	14,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 551,00	38 551,00	20 201	52,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 107,00	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	35 000,00	0	0,00%
	01030		Izby rolnicze	9 400,00	10 800,00	17 000	157,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 400,00	10 800,00	17 000	157,41%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	35 500,00	35 500,00	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 780,00	24 780,00	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	10 620,00	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0	#DZIEL/0!
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	100,00	0	0,00%
	01095		Pozostała działalność - AKCYZA + "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	330 293,00	330 293,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,00	3 586,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	279 338,00	279 338,00	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 369,00	45 369,00	0	0,00%
600			Transport i łączność	1 413 146,00	1 413 063,00	278 934	19,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 413 146,00	1 413 063,00	278 934	19,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 589,00	5 583,00	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	874,00	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 615,00	36 560,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	89 400,00	107 207	119,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	150 000	107,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 200	106,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 646,00	1 137 646,00	18 527	1,63%
630			Turystyka	7 490,00	7 490,00	3 364	44,91%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 490,00	7 490,00	3 364	44,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 364	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 490,00	7 490,00	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 611,00	217 321,00	91 900	42,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 611,00	217 321,00	91 900	42,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	2 000,00	2 000	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 000	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	30 000	62,50%
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 000,00	8 000	66,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	1 200	120,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	60 000,00	35 000	58,33%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	550,00	600	109,09%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	996,00	0	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 942,00	7 942,00	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 964,00	2 847,00	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 085,00	50 046,00	0	0,00%
710			Działalność usługowa	24 880,00	24 880,00	75 700	304,26%
	71035		Cmentarze	24 880,00	24 880,00	14 200	57,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 000	58,82%
		4260	Zakup energii	2 380,00	2 380,00	2 400	100,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	10 000,00	10 000,00	0	0,00%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	61 500	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	61 500	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	1 904 888,00	1 866 444,62	1 620 139	86,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 125,00	96 031,62	101 237	105,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 150,00	67 774,00	70 502	104,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 431,62	5 600	103,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 850,00	11 600	106,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	691,00	800	115,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 500,00	4 000	114,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	3 000	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	500	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	650,00	1 000	153,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	400,00	490	122,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 895	105,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350	#DZIEL/0!
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 770,00	57 480,00	59 630	103,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	53 000,00	55 000	103,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	3 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	600	200,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	940,00	850,00	700	82,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	330,00	330,00	330	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 668 835,00	1 642 961,00	1 350 022	82,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	2 000	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 000,00	1 104 587,00	852 583	77,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 058,00	91 054,00	87 250	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 500,00	176 823,00	138 989	78,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 300,00	28 520,00	22 418	78,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 530,00	55 530,00	55 600	100,13%
		4260	Zakup energii	19 200,00	19 200,00	19 000	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	800	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	85 000	94,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00	1 400,00	1 400	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	3 500	77,78%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 750,00	4 750,00	4 750	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 000,00	14 000	77,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 497,00	37 497,00	23 932	63,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	3 200	160,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000	#DZIEL/0!
	75056		Spis powszechny i inne	23 758,00	23 706,00	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 539,00	19 536,00	0	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,00	2 976,00	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	394,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	15 000	103,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	12 000	104,35%
	75095		Pozostała działalność	34 900,00	31 766,00	94 250	296,70%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	5 900,00	5 836,00	5 950	101,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 000,00	7 000	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	38 000	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	2 700	1350,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	23 000	460,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 730,00	15 600	113,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 000	#DZIEL/0!
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 670,00	19 349,79	852	4,40%
	75101		Urzędu naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	852	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	852	916,13%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 770,00	18 449,79	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 840,00	8 680,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	418,00	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	64,69	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,00	5 328,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,60	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	433,00	274,50	0	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 855,00	136 345,00	103 182	75,68%
	75403		Jednostki terenowe Policji	8 845,00	8 485,00	4 000	47,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	3 000	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 845,00	6 485,00	1 000	15,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 010,00	127 860,00	99 182	77,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	11 000	104,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	25 402	97,70%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	8 500	126,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	0	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	8 000	74,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	3 000,00	3 100	103,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,00	480,00	500	104,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	680,00	680,00	700	102,94%
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	12 600	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	3 380	42,25%
		6230	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 800,00	54 770,00	0	0,00%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (obowiązuje do 31.12.2011 r.)	58 800,00	54 770,00	0	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500,00	31 000,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	450,00	0	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 170,00	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	328 000,00	325 000,00	373 000	114,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	328 000,00	325 000,00	373 000	114,77%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	1 000	#DZIEL/0!
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	325 000,00	372 000	114,46%
758			Różne rozliczenia	669 469,00	0,00	581 735	#DZIEL/0!
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	669 469,00	0,00	581 735	#DZIEL/0!
		4810	Rezerwy	619 138,00	0,00	409 953	#DZIEL/0!
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 331,00	0,00	171 782	#DZIEL/0!
801			Oświata i wychowanie	6 577 383,30	6 538 655,30	6 552 170	100,21%
	80101		Szkoły podstawowe	3 562 412,30	3 578 771,30	3 504 050	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 645,00	172 252,00	152 800	88,71%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	2 400	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 807,00	2 164 470,00	2 155 262	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 935,00	158 929,00	170 950	107,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 022,00	379 000,00	385 728	101,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 677,00	59 340,00	62 300	104,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 600,00	6 435	97,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 094,00	11 094,00	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 556,00	2 556,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 913,00	244 651,00	246 896	100,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 066,85	47 066,85	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 306,45	8 306,45	0	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 712,00	8 712,00	7 620	87,47%
		4260	Zakup energii	61 700,00	60 050,00	60 910	101,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 270,00	3 670,00	1 130	30,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 250,00	60 230,00	65 600	108,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 599,00	9 599,00	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 694,00	1 694,00	0	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 134,00	4 070,00	4 144	101,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 465,00	3 250,00	3 420	105,23%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 940,00	5 320,00	5 390	101,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 525,00	8 800,00	7 000	79,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 810,00	6 090	104,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 451,00	150 451,00	158 585	105,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	450,00	1 390	308,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0	#DZIEL/0!
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 437,00	86 815,00	107 082	123,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210,00	4 920,00	6 000	121,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 164,00	59 571,00	74 992	125,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 547,00	4 242	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 435,00	9 972,00	13 270	133,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	1 570,00	2 091	133,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0	#DZIEL/0!
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00	2 450,00	2 450	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,00	3 785,00	4 037	106,66%
	80104		Przedszkola	854 519,00	839 741,00	884 986	105,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 488,00	38 397,00	39 200	102,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 132,00	540 934,00	571 466	105,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	40 962,00	44 010	107,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 716,00	91 761,00	100 159	109,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 757,00	14 888,00	16 255	109,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	2 000	400,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 150,00	31 200	97,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00	11 700,00	6 900	58,97%
		4260	Zakup energii	20 800,00	19 560,00	20 100	102,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	91,00	400	439,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 400,00	12 000	115,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	600,00	700	116,67%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 100,00	1 200	109,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 800,00	1 800	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	752,00	1 500	199,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 946,00	32 946,00	34 896	105,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200	100,00%
	80110		Gimnazja	1 506 822,00	1 481 861,00	1 498 207	101,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 505,00	73 914,00	66 070	89,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 724,00	916 909,00	923 417	100,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 128,00	68 114,00	73 265	107,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 988,00	160 791,00	165 209	102,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 759,00	25 307,00	26 406	104,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 900,00	2 823	148,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 676,00	104 498,00	103 484	99,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 018,00	4 018,00	3 558	88,55%
		4260	Zakup energii	24 740,00	24 050,00	24 390	101,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 580,00	420	26,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00	25 104,00	29 800	118,71%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 736,00	1 700,00	1 780	104,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 484,00	1 350,00	1 580	117,04%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 121,00	2 280,00	2 310	101,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	3 500,00	2 520	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 637,00	2 280,00	2 610	114,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 366,00	64 366,00	67 965	105,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	200,00	600	300,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0	#DZIEL/0!
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 675,00	327 244,00	335 000	102,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 675,00	327 244,00	335 000	102,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 268,00	30 568,00	30 345	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	2 319	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	8 140,00	8 200	100,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 768,00	11 668,00	8 725	74,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 300,00	11 101	133,75%
	80148		Stołówki szkolne	192 250,00	193 655,00	192 500	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	17 305,00	11 000	63,57%
		4220	Zakup środków żywności	172 000,00	172 000,00	172 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 350,00	9 500	218,39%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0	#DZIEL/0!
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0	#DZIEL/0!
851			Ochrona zdrowia	54 500,00	54 500,00	54 500	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00	53 500,00	53 500	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	2 040,00	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 000	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00	15 880,00	18 050	113,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	300	125,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100	250,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	550	183,33%
	852		Pomoc społeczna	3 819 091,00	3 803 372,30	3 625 159	95,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	87 000,00	87 000,00	100 000	114,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	100 000	114,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 025,00	2 379 025,00	2 331 397	98,00%
		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	11 849,00	11 849,00	0	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 873,00	2 207 873,00	2 194 180	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 307,00	59 307,00	74 201	125,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 593,00	6 593,00	4 800	72,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 025,00	83 025,00	52 800	63,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	1 890,00	1 000	52,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 100	110,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 316	105,85%
		4580	Pozostałe odsetki	4 050,00	4 050,00	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	700	140,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 877,00	16 252,00	19 466	119,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 877,00	16 252,00	19 466	119,78%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 169,00	265 169,00	238 818	90,06%
		3110	Świadczenia społeczne	256 650,00	256 650,00	238 818	93,05%
		3119	Świadczenia społeczne	8 519,00	8 519,00	0	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	196 000,00	201 000,00	190 000	94,53%
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	201 000,00	190 000	94,53%
	85216		Zasiłki stałe	129 577,00	124 577,00	121 372	97,43%
		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	1 955,00	1 955,00	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	127 622,00	122 622,00	121 372	98,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 462,00	340 740,30	365 630	107,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 820,00	211 150,00	233 000	110,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 780,00	18 778,30	16 300	86,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	36 100,00	40 000	110,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	3 300,00	3 960	120,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 212,00	14 212,00	14 700	103,43%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	33 500,00	34 000	101,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	200,00	200	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00	1 200	92,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 300	86,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	380	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 790	105,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 772,00	179 400,00	211 976	118,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 772,00	179 400,00	211 976	118,16%
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 126,00	32 126,00	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 126,00	32 126,00	0	0,00%
		85295	Pozostała działalność - DOŻYWIANIE	178 083,00	178 083,00	46 500	26,11%
		3110	Świadczenia społeczne	158 083,00	158 083,00	46 500	29,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 612,00	72 612,00	0	0,00%
		85395	Pozostała działalność	72 612,00	72 612,00	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 133,00	16 133,00	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	2 570,00	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	241,00	241,00	0	0,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	0	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	43 517,00	43 517,00	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 651,00	3 651,00	0	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 341,00	114 315,00	2 000	1,75%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	226 341,00	114 315,00	2 000	1,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	224 341,00	112 315,00	0	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 539,00	948 634,50	1 336 425	140,88%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 600,00	350 500,00	357 500	102,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0	0,00%
		4260	Zakup energii	25 800,00	24 000,00	25 000	104,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 750,00	300 000,00	330 000	110,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 350,00	2 500,00	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0	#DZIEL/0!
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	2 500	#DZIEL/0!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0	#DZIEL/0!
		90002	Gospodarka odpadami	51 337,00	37 603,50	77 348	205,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 300,00	5 500	103,77%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 900,00	2 000	105,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 485,00	24 600,00	25 000	101,63%
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	0,00	0	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 537,00	5 803,50	44 848	772,78%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 800,00	43 200,00	44 600	103,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	31 700,00	33 000	104,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	400	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	8 000	101,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 000,00	3 100	103,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 600	104,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	500	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 590,00	4 590,00	5 000	108,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	4 590,00	5 000	108,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 862,00	295 045,00	180 770	61,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	20 942	805,46%
		4260	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	116 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 994,00	30 994,00	7 928	25,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 268,00	8 268,00	900	10,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	137 183,00	35 000	25,51%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	467 107	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	300 000	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	49 000	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	7 000	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	15 000	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 000	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 000	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 000	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 000	#DZIEL/0!
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	1 000	#DZIEL/0!
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	4 000	#DZIEL/0!
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	1 000	#DZIEL/0!
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	15 840	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	9 000	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	10 767	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500	#DZIEL/0!
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 800,00	189 146,00	200 000	105,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	35 000	122,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	15 000	230,77%
		4430	Różne opłaty i składki	117 800,00	117 776,00	120 000	101,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 370,00	0	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	14 000,00	30 000	214,29%
	90095		Pozostała działalność	25 550,00	25 550,00	1 000	3,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	1 000	500,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	13 850,00	0	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 726,00	891 137,76	783 760	87,95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 400,00	14 400,00	13 150	91,32%
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	11 000	110,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	2 000	70,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 898,00	687 309,76	608 910	88,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	455 000,00	444 850	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	1 270,00	1 300	102,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	160	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 574,00	11 574,00	14 500	125,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 184,00	69 184,00	70 000	101,18%
		4260	Zakup energii	11 644,00	11 644,00	12 000	103,06%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	2 000	31,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 648,00	9 468,00	6 000	63,37%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 509,00	15 509,00	57 600	371,40%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 109,00	106 700,76	0	0,00%
	92116		Biblioteki	161 700,00	161 700,00	161 700	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 700,00	161 700,00	161 700	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 728,00	27 728,00	0	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 978,00	20 978,00	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	0	0,00%
926			Kultura fizyczna	75 600,00	79 038,22	83 444	105,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 600,00	79 038,22	83 444	105,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	299,50	400	133,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	684,00	700	102,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	11 080,00	11 100	100,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	36 966,11	30 644	82,90%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 070,61	28 400	157,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 938,00	2 200	113,52%
			Razem	18 053 345,30	17 079 179,49	15 603 465	91,36%