

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 422 630,68</b>	<b>1 420 369,61</b>	<b>881 810,00</b>	<b>62,08%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 600,00	268 600,00	863 970,00	321,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 600,00	256 600,00	30 221,00	11,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	783 749,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	12 000,00	20 000,00	166,67%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	20 740,00	17 840,00	86,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	20 740,00	17 840,00	86,02%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	402 940,00	402 940,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 940,00	402 940,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	728 090,68	728 089,61	0,00	0,00%
		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	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 549,94	4 548,87	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 712,38	7 712,38	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	708 716,36	708 716,36	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>640 135,00</b>	<b>640 132,00</b>	<b>1 018 477,00</b>	<b>159,10%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	640 135,00	640 132,00	1 018 477,00	159,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	201 000,00	245 000,00	121,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 765,00	255 762,00	250 000,00	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	6 000,00	127,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 670,00	178 670,00	391 762,00	219,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	125 715,00	x
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 208 378,18</b>	<b>1 208 378,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 208 378,18	1 208 378,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,18	2 156,18	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 335,00	236 335,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 068,00	655 068,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 819,00	314 819,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 430,00</b>	<b>166 130,00</b>	<b>161 927,00</b>	<b>97,47%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 430,00	166 130,00	161 927,00	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 300,00	850,00	65,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	8 200,00	5 000,00	60,98%

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	54 000,00	54 000,00	50 000,00	92,59%
		4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	53 500,00	53 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 500,00	105,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 130,00	32 130,00	5 277,00	16,42%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 050,00</b>	<b>76 172,62</b>	<b>27 100,00</b>	<b>35,58%</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	17 050,00	15 172,62	27 100,00	178,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	355,58	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	47,04	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 920,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	1 500,00	55,56%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	9 050,00	19 500,00	215,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	x
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 594 508,00</b>	<b>1 574 784,75</b>	<b>1 568 286,00</b>	<b>99,59%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 236,00	91 808,75	93 745,00	102,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 780,00	6 000,00	103,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 091,00	10 000,00	12 000,00	120,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 895,00	3 828,75	3 195,00	83,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00	x
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 400,00	54 400,00	55 400,00	101,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 342 182,00	1 339 867,00	1 373 391,00	102,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	836 000,00	834 000,00	834 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 100,00	69 434,00	70 100,00	100,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	37 000,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	168 000,00	160 000,00	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	18 000,00	16 000,00	88,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	53 000,00	91,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	110 000,00	113 000,00	102,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 932,00	29 783,00	22 791,00	76,52%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00	200,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	18 000,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 200,00	3 000,00	136,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 000,00	10 000,00	125,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	81 890,00	80 709,00	35 750,00	44,29%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków	5 950,00	5 863,00	5 950,00	101,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 840,00	7 120,00	7 200,00	101,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	14 926,00	15 600,00	104,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	940,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>139 100,00</b>	<b>138 111,00</b>	<b>109 800,00</b>	<b>79,50%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 011,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 011,00	0,00	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)
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 100,00	129 100,00	109 800,00	85,05%
		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	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 004,00	11 004,00	11 100,00	100,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 936,00	26 936,00	23 000,00	85,39%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 434,00	15 434,00	18 000,00	116,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 226,00	9 226,00	9 300,00	100,80%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	12 000,00	63,16%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>202 500,00</b>	<b>82,32%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	246 000,00	202 500,00	82,32%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	2 500,00	x
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	246 000,00	246 000,00	200 000,00	81,30%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>218 958,05</b>	<b>0,00</b>	<b>422 888,00</b>	<b>x</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 958,05	0,00	422 888,00	x
		4810	Rezerwy	208 958,05	0,00	322 888,00	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	100 000,00	x
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 854 642,00</b>	<b>6 737 626,00</b>	<b>6 499 121,00</b>	<b>96,46%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 590 308,00	3 602 489,00	3 432 320,00	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 728,00	154 255,00	151 856,00	98,44%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 459,00	2 199 394,00	2 058 000,00	93,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 659,00	178 407,00	181 000,00	101,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 756,00	416 573,00	405 300,00	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 566,00	57 901,00	56 800,00	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 070,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 227,00	241 987,00	225 000,00	92,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 379,00	8 740,00	8 600,00	98,40%
		4260	Zakup energii	55 030,00	52 190,00	52 200,00	100,02%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	49 750,00	142,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 354,00	3 170,00	600,00	18,93%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4300	Zakup usług pozostałych	66 475,00	56 302,00	53 302,00	94,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 374,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 925,00	3 010,00	3 010,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 170,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4430	Różne opłaty i składki	8 693,00	8 708,00	9 250,00	106,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 579,00	155 592,00	155 592,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 464,00	1 900,00	1 700,00	89,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 258,00	74 825,00	81 347,00	108,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 746,00	2 830,00	3 274,00	115,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 653,00	50 417,00	54 600,00	108,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 537,00	4 537,00	4 600,00	101,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 849,00	9 630,00	10 800,00	112,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	858,00	1 520,00	177,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 470,00	2 470,00	2 470,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 083,00	4 083,00	4 083,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 044 921,00	987 778,00	964 209,00	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 116,00	37 622,00	38 810,00	103,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 615,00	621 614,00	600 000,00	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 250,00	48 227,00	50 500,00	104,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 620,00	113 963,00	116 000,00	101,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 194,00	15 763,00	16 300,00	103,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 410,00	34 410,00	34 500,00	100,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 817,00	14 750,00	15 100,00	102,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	720,00	700,00	97,22%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 000,00	1 600,00	160,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 949,00	41 949,00	41 949,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 010,00	31 010,00	15 000,00	48,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 000,00	x
	80110		Gimnazja	1 528 319,00	1 525 340,00	1 449 858,00	95,05%

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	66 149,00	66 109,00	64 659,00	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 624,00	942 569,00	881 300,00	93,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 568,00	75 461,00	79 000,00	104,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 788,00	179 659,00	172 760,00	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 973,00	22 472,00	23 310,00	103,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 775,00	102 425,00	96 000,00	93,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 031,00	3 800,00	3 200,00	84,21%
		4260	Zakup energii	23 930,00	22 580,00	22 580,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 436,00	1 355,00	450,00	33,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 236,00	28 067,00	26 067,00	92,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 013,00	991,00	991,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 240,00	1 208,00	1 208,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 190,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 400,00	82,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 726,00	3 811,00	4 000,00	104,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 570,00	66 683,00	66 683,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	380 000,00	333 840,00	334 340,00	100,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	333 840,00	334 340,00	100,15%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 581,00	7 774,00	28 847,00	371,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	1 500,00	300,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00	700,00	9 000,00	1285,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 584,00	2 547,00	6 221,00	244,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 727,00	4 027,00	12 126,00	301,12%
	80148		Stołówki szkolne	206 255,00	205 580,00	208 200,00	101,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,00	10 443,00	10 600,00	101,50%
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	9 900,00	12 300,00	124,24%
		4430	Różne opłaty i składki	237,00	237,00	300,00	126,58%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 671,00</b>	<b>82 671,00</b>	<b>67 700,00</b>	<b>81,89%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 671,00	81 671,00	66 700,00	81,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	29 800,00	23 000,00	77,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 071,00	32 071,00	25 000,00	77,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	300,00	200,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 494 286,00</b>	<b>4 404 003,28</b>	<b>3 776 442,00</b>	<b>85,75%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	113 500,00	113 500,00	110 000,00	96,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 500,00	113 500,00	110 000,00	96,92%
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	2 552,28	5 600,00	219,41%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	2 552,28	5 600,00	219,41%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 653 740,00	2 646 065,00	2 467 863,00	93,27%
		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	7 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	500,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	2 438 598,00	2 437 405,00	2 298 625,00	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	74 700,00	74 000,00	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 828,00	5 000,00	85,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 850,00	118 850,00	82 000,00	68,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	3 282,00	2 188,00	66,67%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00	800,00	800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	31 405,00	22 000,00	25 566,00	116,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 405,00	22 000,00	25 566,00	116,21%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 693,00	477 150,00	263 400,00	55,20%
		3110	Świadczenia społeczne	452 678,00	465 135,00	263 400,00	56,63%
		3119	Świadczenia społeczne	12 015,00	12 015,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	173 000,00	175 000,00	101,16%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	173 000,00	175 000,00	101,16%
	85216		Zasiłki stałe	155 180,00	156 050,00	95 383,00	61,12%
		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	50,00	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	155 130,00	156 000,00	95 383,00	61,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 730,00	407 583,00	393 630,00	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 600,00	244 600,00	228 000,00	93,21%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	17 804,00	18 700,00	105,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 150,00	3 100,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 970,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 720,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 960,00	55 960,00	58 000,00	103,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 470,00	5 470,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 239,00	2 239,00	2 000,00	89,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 092,00	175 213,00	198 000,00	113,01%
		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	215,00	213,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 877,00	175 000,00	198 000,00	113,14%
	85295		Pozostała działalność	237 946,00	230 890,00	42 000,00	18,19%
		3110	Świadczenia społeczne	221 341,00	213 990,00	42 000,00	19,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605,00	1 900,00	0,00	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 412,00</b>	<b>102 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395		Pozostała działalność - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	102 412,00	102 412,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 529,00	21 529,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 917,00	3 917,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	316,00	316,00	0,00	0,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 590,00	60 590,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 667,00</b>	<b>132 962,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18,80%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 667,00	132 962,00	25 000,00	18,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	116 500,00	116 500,00	25 000,00	21,46%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 167,00	16 462,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 520 410,00</b>	<b>1 442 977,06</b>	<b>1 457 531,00</b>	<b>101,01%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00	480 000,00	479 500,00	99,90%



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	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 900,00	409 900,00	410 000,00	100,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 100,00	8 500,00	76,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		150 591,00	98 789,00	96 250,00	97,43%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 550,00	1 300,00	83,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 041,00	30 700,00	54 950,00	178,99%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	46 539,00	36 000,00	77,35%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		117 600,00	101 700,00	80 850,00	79,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	91 000,00	70 000,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00	5 000,00	103,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 100,00	21 500,00	30 500,00	141,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	21 500,00	30 000,00	139,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	#DZIEL/0!
	90013	Schroniska dla zwierząt		14 000,00	12 000,00	12 224,00	101,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	12 224,00	101,87%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		175 966,00	166 466,00	165 500,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	15 000,00	102,04%
		4260	Zakup energii	114 500,00	105 000,00	111 000,00	105,71%
		4270	Zakup usług remontowych	41 266,00	41 266,00	34 000,00	82,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		559 803,00	562 172,06	592 347,00	105,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,00	5 520,00	6 000,00	108,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 360,00	334 360,00	322 800,00	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 533,00	24 533,00	25 000,00	101,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 167,00	62 167,00	64 000,00	102,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	7 750,00	8 000,00	103,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	16 000,00	103,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 190,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	1 300,00	1 350,00	103,85%

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 usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 240,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 110,00	26 110,00	7 200,00	27,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	10 622,06	11 487,00	108,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	700,00	700,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	960,00	960,00	560,00	58,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	56 600,00	x
	90095		Pozostała działalność	350,00	350,00	360,00	102,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	360,00	102,86%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>903 572,82</b>	<b>902 650,91</b>	<b>775 658,00</b>	<b>85,93%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 633,82	628 633,82	588 158,00	93,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	525 000,00	510 000,00	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 960,00	1 200,00	61,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	160,00	400,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	10 000,00	74,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 243,82	60 243,82	40 000,00	66,40%
		4260	Zakup energii	14 330,00	14 330,00	14 000,00	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 221,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	12 920,00	12 920,00	4 999,00	38,69%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	500,00	71,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 078,00	x
	92116		Biblioteki	174 400,00	173 478,09	168 000,00	96,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	168 000,00	98,82%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400,00	3 478,09	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	74 039,00	74 039,00	5 000,00	6,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 900,00	5 000,00	22,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	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	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 549,00	7 549,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>129 770,00</b>	<b>130 970,00</b>	<b>115 560,00</b>	<b>88,23%</b>
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 770,00	98 970,00	115 560,00	116,76%
		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	52 200,00	52 200,00	57 000,00	109,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	20 150,00	19 000,00	94,29%
		4260	Zakup energii	5 800,00	6 400,00	1 000,00	15,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 470,00	8 070,00	26 450,00	327,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	1 110,00	96,52%
<b>Razem</b>				<b>19 943 560,73</b>	<b>19 407 290,41</b>	<b>17 110 740,00</b>	<b>88,17%</b>