

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 leśnictwo</b>	<b>1 559 978,12</b>	<b>1 559 978,12</b>	<b>66 600,00</b>	<b>4,27%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 932,00	324 932,00	50 100,00	15,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 413,00	120 413,00	32 500,00	26,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 521,00	137 521,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 841,00	45 841,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 157,00	21 157,00	17 600,00	83,19%
	01030		Izby rolnicze	17 350,00	17 350,00	16 500,00	95,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 350,00	17 350,00	16 500,00	95,10%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	487 315,00	487 315,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 315,00	487 315,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	730 381,12	730 381,12	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 321,20	11 321,20	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	716 059,92	716 059,92	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>720 138,61</b>	<b>717 636,61</b>	<b>273 564,53</b>	<b>38,12%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	720 138,61	717 636,61	273 564,53	38,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 431,00	136 431,00	70 000,00	51,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	40 000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	287 069,00	287 069,00	140 000,00	48,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 793,00	2 291,00	1 200,00	52,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 845,61	291 845,61	22 364,53	7,66%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>300,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 150,00	5 000,00	15 000,00	300,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	x
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 900,00</b>	<b>178 298,00</b>	<b>151 100,00</b>	<b>84,75%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 900,00	178 298,00	151 100,00	84,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	437,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 919,00	3 919,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,00	17 940,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	28 999,00	10 000,00	34,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 103,00	94 103,00	135 000,00	143,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 900,00	2 100,00	110,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	4 000,00	12,90%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 400,00</b>	<b>21 682,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>338,99%</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	16 000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 000,00	x
	71035		Cmentarze	22 400,00	21 682,00	57 500,00	265,20%
		4260	Zakup energii	1 100,00	382,00	500,00	130,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	22 000,00	103,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	35 000,00	x
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 899 690,00</b>	<b>1 827 688,00</b>	<b>1 838 008,00</b>	<b>100,56%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 019,00	120 819,00	104 235,00	86,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 286,00	90 286,00	72 100,00	79,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	5 160,00	5 300,00	102,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 245,00	12 245,00	13 000,00	106,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	703,00	1 000,00	142,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	5 240,00	5 200,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	500,00	166,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	50,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	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)
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 800,00	71 500,00	83 500,00	116,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	65 000,00	77 000,00	118,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	800,00	500,00	500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 571 776,00	1 507 585,00	1 557 373,00	103,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	1 400,00	212,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 398,00	895 000,00	968 000,00	108,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 310,00	68 310,00	63 500,00	92,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	36 000,00	43 600,00	121,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 069,00	150 000,00	164 000,00	109,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 201,00	17 500,00	19 000,00	108,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	4 000,00	55,56%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	1 000,00	125,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	2 000,00	181,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	16 700,00	15 000,00	89,82%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 477,00	10 000,00	64,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 797,00	27 797,00	22 973,00	82,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 050,00	7 050,00	174,07%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	869,00	2 000,00	230,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	869,00	2 000,00	230,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	25 120,00	25 300,00	100,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	820,00	1 000,00	121,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	101 795,00	101 795,00	65 600,00	64,44%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 670,00	23 670,00	5 700,00	24,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	28 800,00	184,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 751,25	28 751,25	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 073,75	5 073,75	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 700,00	21 100,00	112,83%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 036,00</b>	<b>39 036,00</b>	<b>1 118,00</b>	<b>2,86%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	1 118,00	118,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	947,00	1 118,00	118,06%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 215,00	18 215,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,23	304,23	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,52	28,52	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 844,15	2 844,15	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 086,44	5 086,44	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	511,66	511,66	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 182,00	11 182,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,80	201,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,22	26,22	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	2 341,00	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)
		4300	Zakup usług pozostałych	947,31	947,31	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,67	395,67	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 692,00	8 692,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,81	21,81	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,85	2 535,85	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86,74	86,74	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,60	236,60	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 100,00</b>	<b>162 100,00</b>	<b>513 670,00</b>	<b>316,88%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	6 000,00	x
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 100,00	157 100,00	507 670,00	323,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		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	36 177,00	36 177,00	36 000,00	99,51%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 500,00	103,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 663,00	7 663,00	7 670,00	100,09%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	400 000,00	975,61%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>177 500,00</b>	<b>173 198,88</b>	<b>175 000,00</b>	<b>101,04%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 500,00	173 198,88	175 000,00	101,04%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	0,00	0,00	x
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	173 198,88	175 000,00	101,04%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>142 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 200,00</b>	<b>x</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 364,00	0,00	350 200,00	x
		4810	Rezerwy	142 364,00	0,00	250 200,00	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	x
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 008 711,10</b>	<b>7 012 629,69</b>	<b>7 186 148,00</b>	<b>102,47%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 337 633,34	3 338 003,30	3 566 200,00	106,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 720,00	155 720,00	153 255,00	98,42%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 134,00	2 019 134,00	2 192 765,00	108,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 789,00	166 789,00	176 000,00	105,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 833,00	399 833,00	393 200,00	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 940,00	47 940,00	55 250,00	115,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365,00	1 365,00	1 815,00	132,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 273,83	210 119,79	208 935,00	99,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 303,51	33 303,51	9 665,00	29,02%
		4260	Zakup energii	56 710,00	56 710,00	64 910,00	114,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	4 250,00	4 020,00	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 509,00	50 568,00	60 300,00	119,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 063,00	10 055,00	10 020,00	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 280,00	7 280,00	7 410,00	101,79%
		4430	Różne opłaty i składki	16 197,00	12 760,00	12 990,00	101,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 844,00	137 844,00	142 575,00	103,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 302,00	1 302,00	1 320,00	101,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 630,00	20 630,00	69 370,00	336,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 289,20	206 289,20	185 589,00	89,97%

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		2917	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	6 804,50	6 804,50	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 603,00	7 603,00	6 046,00	79,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 663,00	117 663,00	121 527,00	103,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	7 820,00	8 950,00	114,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 536,00	22 536,00	22 100,00	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 820,00	117,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 050,00	102,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,74	9 410,74	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,73	1 660,73	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 470,00	2 470,00	2 600,00	105,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 187,36	3 187,36	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	562,47	562,47	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 096,00	x
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	571,40	571,40	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	1 058 930,00	1 058 730,00	981 677,00	92,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 501,00	41 501,00	40 500,00	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 965,00	689 965,00	617 903,00	89,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 327,00	50 327,00	53 500,00	106,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 098,00	124 098,00	122 300,00	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 330,00	14 330,00	16 520,00	115,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	30 150,00	25 350,00	84,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 150,00	101,88%
		4260	Zakup energii	17 540,00	17 540,00	17 840,00	101,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 020,00	102,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 419,00	15 419,00	21 510,00	139,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 600,00	1 630,00	101,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 820,00	101,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 116,00	2 116,00	2 300,00	108,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 034,00	43 034,00	43 034,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00	745,00	760,00	102,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 605,00	7 040,00	42,40%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 761,00	2 761,00	6 000,00	217,31%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 761,00	2 761,00	6 000,00	217,31%
80110			Gimnazja	1 581 066,60	1 584 815,23	1 580 855,00	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 205,00	67 205,00	70 344,00	104,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 663,00	966 663,00	986 732,00	102,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 482,00	71 482,00	76 200,00	106,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 529,00	180 529,00	184 300,00	102,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	21 400,00	26 000,00	121,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,00	855,00	1 120,00	130,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 990,01	123 780,64	95 060,00	76,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 100,59	18 100,59	4 660,00	25,75%
		4260	Zakup energii	22 780,00	24 750,00	25 170,00	101,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 820,00	1 860,00	102,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 624,00	20 172,00	21 400,00	106,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 320,00	4 450,00	103,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	3 120,00	3 170,00	101,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 940,00	7 100,00	7 280,00	102,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 247,00	65 247,00	72 419,00	110,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	671,00	671,00	690,00	102,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 600,00	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)
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 200,00	253 200,00	260 000,00	102,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 200,00	253 200,00	260 000,00	102,69%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 690,00	21 690,00	32 741,00	150,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,00	1 266,00	4 135,00	326,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	9 406,00	313,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 204,00	4 204,00	6 200,00	147,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 220,00	13 220,00	13 000,00	98,34%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 280,00	208 280,00	242 990,00	116,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	10 680,00	14 210,00	133,05%
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	215 000,00	116,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	13 480,00	109,59%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 949,00	23 949,00	17 910,00	74,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 049,00	14 049,00	8 500,00	60,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 700,00	68,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	210,00	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 500,00	107,14%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych o szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	314 591,96	314 591,96	312 186,00	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	8 440,00	168,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 177,00	215 177,00	197 940,00	91,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 613,00	23 613,00	34 320,00	145,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00	1 887,00	4 870,00	258,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 360,00	45 360,00	47 160,00	103,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 143,53	1 143,53	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 011,43	8 011,43	8 140,00	101,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	11 316,00	78,58%
	80195		Pozostała działalność	320,00	320,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320,00	320,00	0,00	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 037,33</b>	<b>84 037,33</b>	<b>82 000,00</b>	<b>97,58%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 037,33	82 037,33	80 000,00	97,52%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	16 000,00	103,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 270,00	28 270,00	26 700,00	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 737,33	28 737,33	29 000,00	100,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	2 500,00	166,67%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 415 891,00</b>	<b>4 415 591,00</b>	<b>3 994 043,00</b>	<b>90,45%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	114 300,00	114 000,00	115 000,00	100,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 300,00	114 000,00	115 000,00	100,88%
	85204		Rodziny zastępcze	7 903,00	7 903,00	7 920,00	100,22%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 903,00	7 903,00	7 920,00	100,22%
	85206		Wspieranie rodziny	6 100,00	6 100,00	12 000,00	196,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	12 000,00	196,72%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 635 379,00	2 635 379,00	2 623 938,00	99,57%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku bieżącego	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok budżetowy	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 690,00	4 690,00	3 000,00	63,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	500,00	200,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 377 299,00	2 377 299,00	2 345 426,00	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	84 500,00	85 013,00	100,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	6 017,00	7 000,00	116,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 800,00	142 800,00	163 533,00	114,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	1 342,00	1 300,00	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 957,00	2 957,00	3 000,00	101,45%
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	661,00	146,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00	9 230,00	9 387,00	101,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	706,00	706,00	1 015,00	143,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	815,00	101,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 713,00	34 713,00	19 636,00	56,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 713,00	34 713,00	19 636,00	56,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 050,00	401 050,00	259 127,00	64,61%
		3110	Świadczenia społeczne	401 050,00	401 050,00	259 127,00	64,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	194 290,00	194 290,00	192 000,00	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	194 130,00	194 130,00	192 000,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	197 314,00	197 314,00	101 242,00	51,31%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	194 314,00	194 314,00	101 242,00	52,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 386,00	503 386,00	448 924,00	89,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	3 200,00	266,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 750,00	316 750,00	281 000,00	88,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 535,00	17 535,00	23 300,00	132,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 617,00	58 617,00	55 000,00	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	3 900,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 043,00	12 043,00	16 500,00	137,01%
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 650,00	2 694,00	101,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	500,00	119,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 911,00	34 911,00	35 500,00	101,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 544,00	2 544,00	2 950,00	115,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 136,00	101,70%
		4430	Różne opłaty i składki	604,00	604,00	614,00	101,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 186,00	7 186,00	6 930,00	96,44%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	226,00	226,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 700,00	105,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 925,00	166 925,00	176 256,00	105,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 925,00	166 925,00	176 256,00	105,59%
	85295		Pozostała działalność	154 531,00	154 531,00	38 000,00	24,59%
		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	46,00	46,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	38 000,00	24,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,36	410,36	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)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,64	74,64	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 669,00</b>	<b>104 600,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23,90%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 669,00	104 600,00	25 000,00	23,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	102 069,00	100 000,00	25 000,00	25,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 475 445,00</b>	<b>1 470 646,00</b>	<b>543 065,00</b>	<b>36,93%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 920,00	297 877,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 326,00	51 325,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 603,00	32 603,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 788,00	108 788,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 703,00	1 703,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	93 458,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	393 694,00	390 844,00	22 150,00	5,67%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 694,00	22 694,00	22 000,00	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	363 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 765,00	31 764,00	95 000,00	299,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 721,00	9 721,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 661,00	18 660,00	95 000,00	509,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247,00	247,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 502,00	167 502,00	160 000,00	95,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372,00	372,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	15 000,00	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 030,00	141 030,00	145 000,00	102,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 915,00	7 915,00	7 915,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 915,00	7 915,00	7 915,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 603,00	225 603,00	258 000,00	114,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 603,00	15 603,00	7 000,00	44,86%
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	130 000,00	104,00%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	36 000,00	x
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	351 001,00	349 096,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 891,00	2 890,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 786,00	145 786,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 942,00	32 942,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00	3 165,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 075,00	5 075,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 706,00	30 706,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 127,00	29 127,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 546,00	1 546,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	942,00	942,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 669,00	3 669,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	201,00	201,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 096,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	45,00	45,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>975 529,06</b>	<b>944 528,00</b>	<b>1 028 703,57</b>	<b>108,91%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 300,00	14 893,00	18 900,00	126,91%
		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	11 800,00	11 393,00	17 500,00	153,60%

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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 724,06	720 130,00	795 303,57	110,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 795,00	573 795,00	645 000,00	112,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	1 828,00	2 600,00	142,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 946,00	9 946,00	13 000,00	130,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 634,06	40 000,00	29 900,74	74,75%
		4260	Zakup energii	13 021,00	13 021,00	13 000,00	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	27 888,56	2788,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 055,00	11 055,00	8 500,00	76,89%
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	740,00	2 800,00	378,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 705,00	68 745,00	52 614,27	76,54%
	92116		Biblioteki	197 205,00	197 205,00	208 000,00	105,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 205,00	197 205,00	208 000,00	105,47%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	500,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	x
	92195		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	6 000,00	48,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	6 000,00	63,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	304 372,00	303 280,00	119 991,90	39,56%	
	92601		Obiekty sportowe	115 516,00	115 516,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 601,00	21 601,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 131,00	75 131,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 784,00	18 784,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 856,00	187 764,00	119 991,90	63,91%
		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	57 000,00	57 000,00	60 000,00	105,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	13 500,00	128,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 336,50	13 336,50	18 840,00	141,27%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 740,00	101,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	15 130,00	15 650,00	103,44%
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	618,00	840,00	135,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 479,50	87 479,50	6 421,90	7,34%
Razem			19 278 911,22	19 019 929,63	16 436 712,00	86,42%	