

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo			
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 296 957,76	3 795 052,66	88,32%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 266 001,50	3 765 270,82	88,26%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 702,20	1 041 181,15	68,29%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 037 595,14	2 037 248,01	99,98%
	01030			Izby rolnicze	703 704,16	686 841,66	97,60%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 575,45	73,58%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 450,00	2 573,37	74,59%
	01095			Pozostała działalność	50,00	2,08	4,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 456,26	27 206,39	99,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	205,02	205,02	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	233,00	232,47	99,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 956,00	2 761,46	93,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 811,00	13 756,20	99,60%
600				Transport i łączność	10 251,24	10 251,24	100,00%
	60011			Drogi publiczne krajowe	1 992 895,15	680 542,74	34,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 437,10	95,36%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	11,60	23,20%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	6 700,00	6 425,50	95,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 291,60	93,56%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	10 291,60	93,56%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 250,00	17 316,00	94,88%
					18 250,00	17 316,00	94,88%

	60016			Drogi publiczne gminne	1 832 665,15	530 244,45	28,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,00	3 496,42	98,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,00	500,95	86,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 520,00	20 446,89	99,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	204 176,45	177 121,76	86,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	161 199,70	150 005,99	93,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	241 880,00	157 179,78	64,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 767,00	18 450,00	1,55%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	3 042,66	27,66%
	60095			Pozostała działalność	124 230,00	116 253,59	93,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	124 230,00	116 253,59	93,58%
700				Gospodarka mieszkaniowa	142 500,00	95 575,71	67,07%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 500,00	95 575,71	67,07%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	4 800,00	66,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 600,00	34 772,00	48,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 580,00	89,50%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	58 600,00	52 423,71	89,46%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	57 600,00	1 500,00	2,60%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	56 100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 100,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%

750				Administracja publiczna	5 168 979,56	4 566 698,18	88,35%
	75011			Urzędy wojewódzkie	342 801,23	257 199,13	75,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 801,35	192 810,03	72,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 899,71	12 899,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 562,00	30 719,29	79,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 024,00	2 916,27	72,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00	2 404,39	69,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 194,26	93,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00	1 679,96	80,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	460,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,17	4 909,17	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	376,05	47,01%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	119 366,37	93,25%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	112 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 480,98	74,05%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	816,03	40,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 269,36	53,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 124 535,98	3 636 693,18	88,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 722,29	95,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 837,65	2 018 308,88	95,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 551,35	140 551,35	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 400,00	63 683,00	87,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 200,00	365 096,48	93,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 550,00	41 848,20	93,94%

	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 800,00	33 710,00	89,18%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	93 200,00	81 016,32	86,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	176 658,20	130 367,70	73,80%
	422	0	Zakup środków żywności	8 200,00	8 171,83	99,66%
	426	0	Zakup energii	148 500,00	101 609,86	68,42%
	427	0	Zakup usług remontowych	39 825,00	33 236,72	83,46%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	270,00	4,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	287 900,00	223 001,45	77,46%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 180,01	70,62%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 025,00	20,50%
	443	0	Różne opłaty i składki	99 930,00	61 761,34	61,80%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 075,52	59 075,29	100,00%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	444,00	98,67%
	457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	9,00	2,25%
	458	0	Pozostałe odsetki	6 025,00	6 025,00	100,00%
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 750,00	8 933,66	41,07%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 149,06	13 749,21	71,80%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 180,00	4 400,59	71,21%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 954,20	205 996,00	69,37%
75056			Spis powszechny i inne	20 049,00	20 049,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 484,00	7 484,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 079,35	43 547,35	77,65%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	68,40	6,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4,90	0,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	400,00	16,00%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	7 791,15	77,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 258,16	90,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	36 429,35	32 024,74	87,91%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 914,00	477 383,15	98,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 351,00	342 297,47	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 865,90	27 865,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 826,00	60 811,85	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603,00	4 561,11	99,09%
		426	0	Zakup energii	9 500,76	9 276,85	97,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 039,10	1 010,15	49,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	18 768,00	13 802,58	73,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	66,86	66,86	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	9 172,38	9 172,38	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131,00	131,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	8 300,00	7 117,00	85,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 460,00	98,89%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 600,00	12 460,00	98,89%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	1 163,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	1 163,00	100,00%
					169,83	169,83	100,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe			
752				Obrona narodowa	993,17	993,17	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 240,77	243 203,40	70,44%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	340 240,77	242 538,42	71,28%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 860,00	97,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 231,20	82,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 292,00	98,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 903,87	86 522,51	87,48%
		422	0	Zakup środków żywności	760,00	756,01	99,48%
		426	0	Zakup energii	15 500,00	14 980,31	96,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 403,64	98,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00	24 832,01	90,30%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 683,58	91,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 152,26	98,28%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 424,90	50 824,90	38,67%
	75414			Obrona cywilna	5 000,00	664,98	13,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	664,98	22,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	245 033,00	199 587,23	81,45%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	245 033,00	199 587,23	81,45%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 033,00	199 587,23	81,45%
758				Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%

801				Oświata i wychowanie	7 598 937,60	7 508 427,54	98,81%
	80101			Szkoły podstawowe	4 452 359,29	4 434 559,76	99,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 078,29	166 523,69	99,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 488,00	2 845 795,35	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 500,00	224 436,78	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 650,00	517 709,83	99,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	52 101,76	99,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 117,50	98,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 827,00	81 648,04	99,78%
		422	0	Zakup środków żywności	46 000,00	37 958,63	82,52%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 736,00	109 543,46	99,82%
		426	0	Zakup energii	121 630,00	121 607,71	99,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 201,75	97,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 408,95	98,93%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 287,67	32,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	127,02	12,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 300,00	182 279,54	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 412,08	80,40%
	80104			Przedszkola	2 344 214,31	2 299 191,96	98,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 803,81	72 801,35	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 928,00	1 297 966,33	99,93%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 900,00	89 897,90	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 360,00	233 356,38	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 310,00	26 567,41	97,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	99,00	99,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 866,00	72 405,81	99,37%
		422	0	Zakup środków żywności	115 000,00	108 502,43	94,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	570,12	95,02%
		426	0	Zakup energii	78 000,00	69 254,70	88,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 995,00	99,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 633,00	43 565,94	93,42%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 564,50	188 089,12	88,49%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 905,45	99,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40,00	33,43	83,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 084,00	98,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 960,00	86 957,59	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	142 974,00	127 010,91	88,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 974,00	127 010,91	88,83%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 920,00	5 464,67	32,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 665,00	2 349,67	41,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 255,00	3 115,00	95,70%
	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	111 266,19	111 221,97	99,96%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266,19	1 226,19	96,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 330,00	2 330,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 670,00	1 665,78	99,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481 921,71	481 894,85	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 921,71	8 921,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	1 973,14	98,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 956,10	48 757,77	99,59%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	484,71	482,75	99,60%
	80195			Pozostała działalność	48 471,39	48 275,02	99,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	325,65	99,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26,00	25,65	98,65%
851				Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	156 037,41	132 678,86	85,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	48 184,25	90,74%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 046,22	52,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	43 000,00	39 819,77	92,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 143,90	76,26%
	85153			Zwalczanie narkomanii	6 600,00	6 174,36	93,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 148,39	76,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 467,00	1 117,47	76,17%
					33,00	30,92	93,70%

	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 437,41	78 346,22	81,24%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,00	3 955,80	88,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	297,41	145,04	48,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 440,00	52 751,00	93,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 475,00	6 132,98	58,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 560,00	11 761,40	63,37%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	33,33%
	85195			Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 783,55	1 783,55	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 216,45	3 216,45	100,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	776 611,00	716 780,45	92,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 150,00	54 050,43	89,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 130,88	98,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	2 851,49	90,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	6 547,79	92,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	894,70	89,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 760,00	64,00%
		422	0	Zakup środków żywności	5 176,00	4 744,12	91,66%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	842,63	84,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 561,65	47,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 642,00	82,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	52,00	26,00%
					1 024,00	1 023,17	99,92%

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00	0,00	0,00%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 134,47	56,72%	
	422	0	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,70	96,35%	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 400,00	941,77	67,27%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 945,00	10 259,75	93,74%	
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%	
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 795,00	10 259,75	95,04%	
	458	0	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 623,00	84 937,48	84,41%	
	311	0	Świadczenia społeczne	46 623,00	40 299,86	86,44%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 394,00	71,97%	
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	30 243,62	88,95%	
85216			Zasiłki stałe	119 938,00	115 742,30	96,50%	
	311	0	Świadczenia społeczne	119 938,00	115 742,30	96,50%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	430 745,00	411 380,35	95,50%	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	753,60	37,68%	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 091,00	269 970,15	98,50%	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 467,91	21 467,91	100,00%	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 036,00	51 880,93	96,01%	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 404,00	7 089,11	95,75%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 921,76	84,41%	
	422	0	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%	
	426	0	Zakup energii	2 000,00	953,70	47,69%	
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	228,00	45,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 032,09	39 350,23	91,44%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 400,90	40,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 266,81	75,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 280,00	7 234,55	99,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 062,70	59,04%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 260,00	31 883,67	93,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	148,40	24,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	18 781,40	95,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 712,19	1 712,19	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 186,76	95,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	572,10	95,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	587,81	561,27	95,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	168,00	56,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 071,44	76,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	682,11	89,75%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	8 947,00	6 823,00	76,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 947,00	6 823,00	76,26%
	85295			Pozostała działalność	9 003,00	569,00	6,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 648,11	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,01	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,88	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	369,00	46,13%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%

854				Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 307,00	2 345,93	54,47%
		324	0	Stypendia dla uczniów	4 307,00	2 345,93	54,47%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 417,00	900,93	37,27%
855				Rodzina	1 890,00	1 445,00	76,46%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 382 337,00	7 303 961,29	98,94%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 230 133,00	5 210 372,03	99,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	7 103,33	45,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	300,00	38,40	12,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 168 335,00	5 162 833,47	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 276,19	97,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,59	2 139,59	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 039,26	95,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	688,59	94,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 258,00	1 218,06	96,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 560,41	3 347,20	94,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 060,00	775,13	73,13%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	433,31	17,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	479,50	39,96%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	450,00	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 017 180,00	1 965 564,11	97,44%
					10 000,00	2 406,40	24,06%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		311	0	Świadczenia społeczne	600,00	338,40	56,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 704,00	1 734 184,38	98,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 434,64	50 716,80	98,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,65	3 693,65	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	166 027,71	164 708,59	99,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 906,00	2 233,85	57,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	5 020,50	74,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	690,00	36,78	5,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 560,00	1 550,26	99,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	25,00	1,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	894,00	479,50	53,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00	96,80	78,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,18	80,41	78,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,32	14,42	78,71%
	85504			Wspieranie rodziny	2,50	1,97	78,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 910,00	66 961,83	97,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	278,40	92,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	48 644,36	97,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,58	3 386,58	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 570,00	9 329,18	97,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	1 274,79	97,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	313,42	266,19	84,93%
					178,00	178,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych			
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	369,00	61,50%
		444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 685,07	84,25%
	85508			Rodziny zastępcze	1 560,00	1 550,26	99,38%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00	29 551,32	90,10%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00	29 551,32	90,10%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 191,00	31 415,20	94,65%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 191,00	31 415,20	94,65%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 798 690,50	2 401 121,00	85,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 862,00	1 795,07	96,41%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 862,00	1 795,07	96,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 926 887,00	1 743 682,55	90,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	236,16	99,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 922,00	98,44%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 921 650,00	1 738 524,39	90,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	925,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,00	88,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	440,00	88,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	222 370,00	76 950,00	34,60%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 370,00	18 450,00	90,57%
	90013			Schroniska dla zwierząt	202 000,00	58 500,00	28,96%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	55 505,00	86,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	1 505,00	15,05%
					398 828,00	372 316,54	93,35%

		426	0	Zakup energii			
		427	0	Zakup usług remontowych	259 328,00	254 086,95	97,98%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	68 083,44	95,89%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 500,00	50 146,15	73,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 861,50	98,62%
90025				Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	10 000,00	9 861,50	98,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 898,00	7 001,00	35,18%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 898,00	7 001,00	35,18%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 715,00	5 999,13	68,84%
90095				Pozostała działalność	8 715,00	5 999,13	68,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 705,50	127 570,21	88,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	769,62	76,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 099,05	57 383,28	84,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,95	7 400,95	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 960,00	17 813,75	99,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 526,21	48,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	39 780,80	98,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 100,30	78,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	630,00	52,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	165,30	82,65%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745,50	0,00	0,00%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 877,77	708 617,30	97,35%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 877,77	518 617,30	96,42%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	454 000,00	454 000,00	100,00%
					903,00	903,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 447,00	2 059,29	84,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	9 176,00	47,06%
		422	0	Zakup środków żywności	32 787,77	26 245,55	80,05%
		426	0	Zakup energii	400,00	110,98	27,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 441,48	97,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	572,10	57,21%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	108,90	36,30%
	92116			Biblioteki	60,00	0,00	0,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	340 405,95	304 047,73	89,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 800,00	70 919,16	74,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	6 811,74	97,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	71 500,00	50 255,68	70,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 953,80	89,54%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	4 897,94	81,63%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 605,95	233 128,57	94,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	45 303,26	43 350,06	95,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	762,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 621,84	10 620,51	91,38%
				Razem	32 918,85	24 158,00	73,39%
					32 115 973,47	28 661 703,02	89,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo			
	01030			Izby rolnicze	30 956,26	29 781,84	96,21%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 575,45	73,58%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 450,00	2 573,37	74,59%
	01095			Pozostała działalność	50,00	2,08	4,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 456,26	27 206,39	99,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	205,02	205,02	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	233,00	232,47	99,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 956,00	2 761,46	93,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 811,00	13 756,20	99,60%
600				Transport i łączność	10 251,24	10 251,24	100,00%
	60011			Drogi publiczne krajowe	792 128,15	659 050,08	83,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 437,10	95,36%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	11,60	23,20%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	6 700,00	6 425,50	95,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 291,60	93,56%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	10 291,60	93,56%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 250,00	17 316,00	94,88%
	60016			Drogi publiczne gminne	18 250,00	17 316,00	94,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 898,15	508 751,79	80,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 541,00	3 496,42	98,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	581,00	500,95	86,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 520,00	20 446,89	99,64%
					204 176,45	177 121,76	86,75%

		427	0	Zakup usług remontowych			
		430	0	Zakup usług pozostałych	161 199,70	150 005,99	93,06%
	60095			Pozostała działalność	241 880,00	157 179,78	64,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	124 230,00	116 253,59	93,58%
700				Gospodarka mieszkaniowa	124 230,00	116 253,59	93,58%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 500,00	95 575,71	67,07%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 500,00	95 575,71	67,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 800,00	66,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	71 600,00	34 772,00	48,56%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	3 580,00	89,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 600,00	52 423,71	89,46%
710				Działalność usługowa	100,00	0,00	0,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	57 600,00	1 500,00	2,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 100,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	56 100,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
750				Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	4 872 025,36	4 360 702,18	89,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 801,23	257 199,13	75,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 801,35	192 810,03	72,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 899,71	12 899,71	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 562,00	30 719,29	79,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 024,00	2 916,27	72,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 455,00	2 404,39	69,59%
					8 800,00	8 194,26	93,12%

	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 090,00	1 679,96	80,38%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 909,17	4 909,17	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	290,00	29,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	376,05	47,01%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	119 366,37	93,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	112 800,00	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 480,98	74,05%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	816,03	40,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 269,36	53,37%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 827 581,78	3 430 697,18	89,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 722,29	95,37%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122 837,65	2 018 308,88	95,08%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 551,35	140 551,35	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00	63 683,00	87,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392 200,00	365 096,48	93,09%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 550,00	41 848,20	93,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	33 710,00	89,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	81 016,32	86,93%
	422	0	Zakup środków żywności	176 658,20	130 367,70	73,80%
	426	0	Zakup energii	8 200,00	8 171,83	99,66%
	427	0	Zakup usług remontowych	148 500,00	101 609,86	68,42%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	39 825,00	33 236,72	83,46%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	270,00	4,15%
				287 900,00	223 001,45	77,46%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 180,01	70,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 025,00	20,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 930,00	61 761,34	61,80%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 075,52	59 075,29	100,00%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	450,00	444,00	98,67%
		458	0	Pozostałe odsetki	400,00	9,00	2,25%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 025,00	6 025,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	19 500,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 750,00	8 933,66	41,07%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 149,06	13 749,21	71,80%
	75056			Spis powszechny i inne	6 180,00	4 400,59	71,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 049,00	20 049,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 484,00	7 484,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	565,00	565,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 079,35	43 547,35	77,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	68,40	6,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4,90	0,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	400,00	16,00%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	7 791,15	77,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 258,16	90,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	36 429,35	32 024,74	87,91%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 914,00	477 383,15	98,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 351,00	342 297,47	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 865,90	27 865,90	100,00%
					60 826,00	60 811,85	99,98%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603,00	4 561,11		99,09%
		426	0	Zakup energii	9 500,76	9 276,85		97,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 039,10	1 010,15		49,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00		90,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00		100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	18 768,00	13 802,58		73,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	66,86	66,86		100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00		100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	9 172,38	9 172,38		100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131,00	131,00		100,00%
	75095			Pozostała działalność	8 300,00	7 117,00		85,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 460,00		98,89%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 600,00	12 460,00		98,89%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	1 163,00		100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	1 163,00		100,00%
752		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	169,83	169,83		100,00%
	75212			Obrona narodowa	993,17	993,17		100,00%
		470	0	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		100,00%
754				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		100,00%
	75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 815,87	192 378,50		89,97%
		303	0	Ochotnicze straż pożarne	208 815,87	191 713,52		91,81%
		411	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 860,00		97,67%
		417	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 231,20		82,08%
		421	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 292,00		98,10%
		422	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 903,87	86 522,51		87,48%
		426	0	Zakup środków żywności	760,00	756,01		99,48%
				Zakup energii	15 500,00	14 980,31		96,65%

		427	0	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 403,64	98,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00	24 832,01	90,30%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 683,58	91,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 152,26	98,28%
	75414	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	0,00	0,00%
		421	0	Obrona cywilna	5 000,00	664,98	13,30%
		430	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	664,98	22,17%
757				Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
				Obsługa długu publicznego	245 033,00	199 587,23	81,45%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	245 033,00	199 587,23	81,45%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 033,00	199 587,23	81,45%
758				Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	7 598 937,60	7 508 427,54	98,81%
	80101			Szkoły podstawowe	4 452 359,29	4 434 559,76	99,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 078,29	166 523,69	99,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 488,00	2 845 795,35	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 500,00	224 436,78	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 650,00	517 709,83	99,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	52 101,76	99,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 117,50	98,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 827,00	81 648,04	99,78%
		422	0	Zakup środków żywności	46 000,00	37 958,63	82,52%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 736,00	109 543,46	99,82%
		426	0	Zakup energii	121 630,00	121 607,71	99,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 201,75	97,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 408,95	98,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 287,67	32,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	127,02	12,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 300,00	182 279,54	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 412,08	80,40%
	80104			Przedszkola	2 344 214,31	2 299 191,96	98,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 803,81	72 801,35	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 928,00	1 297 966,33	99,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 900,00	89 897,90	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 360,00	233 356,38	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 310,00	26 567,41	97,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	99,00	99,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 866,00	72 405,81	99,37%
		422	0	Zakup środków żywności	115 000,00	108 502,43	94,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	570,12	95,02%
		426	0	Zakup energii	78 000,00	69 254,70	88,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 995,00	99,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 633,00	43 565,94	93,42%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 564,50	188 089,12	88,49%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 905,45	99,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40,00	33,43	83,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 084,00	98,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 960,00	86 957,59	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	142 974,00	127 010,91	88,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 974,00	127 010,91	88,83%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 920,00	5 464,67	32,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 665,00	2 349,67	41,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 255,00	3 115,00	95,70%
	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	111 266,19	111 221,97	99,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266,19	1 226,19	96,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	2 330,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 670,00	1 665,78	99,75%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	481 921,71	481 894,85	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 921,71	8 921,71	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 973,14	98,66%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 956,10	48 757,77	99,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	484,71	482,75	99,60%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek				
	80195				48 471,39	48 275,02	99,59%	
				Pozostała działalność				
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	325,65	99,89%	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26,00	25,65	98,65%	
851				Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00%	
	85121				156 037,41	132 678,86	85,03%	
				Lecznictwo ambulatoryjne				
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	48 184,25	90,74%	
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 046,22	52,31%	
		427	0	Zakup usług remontowych	43 000,00	39 819,77	92,60%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 143,90	76,26%	
	85153			Zwalczanie narkomanii	6 600,00	6 174,36	93,55%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 148,39	76,56%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 467,00	1 117,47	76,17%	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33,00	30,92	93,70%	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 437,41	78 346,22	81,24%	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,00	3 955,80	88,60%	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	297,41	145,04	48,77%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 440,00	52 751,00	93,46%	
		427	0	Zakup usług remontowych	10 475,00	6 132,98	58,55%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%	
		443	0	Różne opłaty i składki	18 560,00	11 761,40	63,37%	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	33,33%	
	85195			Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%	
					1 783,55	1 783,55	100,00%	

		430	0	Zakup usług pozostałych			
852				Pomoc społeczna	3 216,45	3 216,45	100,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	776 611,00	716 780,45	92,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 150,00	54 050,43	89,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 130,88	98,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	2 851,49	90,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	6 547,79	92,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	894,70	89,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 760,00	64,00%
		422	0	Zakup środków żywności	5 176,00	4 744,12	91,66%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	842,63	84,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 561,65	47,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 642,00	82,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	52,00	26,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 024,00	1 023,17	99,92%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 134,47	56,72%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,70	96,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 400,00	941,77	67,27%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 945,00	10 259,75	93,74%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	10 795,00	10 259,75	95,04%
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50,00	0,00	0,00%
					100 623,00	84 937,48	84,41%

	311	0	Świadczenia społeczne			
	430	0	Zakup usług pozostałych	46 623,00	40 299,86	86,44%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 394,00	71,97%
85216			Zasiłki stałe	34 000,00	30 243,62	88,95%
	311	0	Świadczenia społeczne	119 938,00	115 742,30	96,50%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	119 938,00	115 742,30	96,50%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 745,00	411 380,35	95,50%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	753,60	37,68%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 091,00	269 970,15	98,50%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 467,91	21 467,91	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 036,00	51 880,93	96,01%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 404,00	7 089,11	95,75%
	422	0	Zakup środków żywności	8 200,00	6 921,76	84,41%
	426	0	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	953,70	47,69%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	228,00	45,60%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 032,09	39 350,23	91,44%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 400,90	40,03%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 266,81	75,56%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 280,00	7 234,55	99,38%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 062,70	59,04%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234,00	0,00	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 260,00	31 883,67	93,06%
				600,00	148,40	24,73%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	18 781,40	95,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,19	1 712,19	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 186,76	95,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	572,10	95,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	587,81	561,27	95,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	168,00	56,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 071,44	76,72%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	760,00	682,11	89,75%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 947,00	6 823,00	76,26%
	85295			Pozostała działalność	8 947,00	6 823,00	76,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 003,00	569,00	6,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 648,11	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,01	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	162,88	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	369,00	46,13%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 307,00	2 345,93	54,47%
		324	0	Stypendia dla uczniów	4 307,00	2 345,93	54,47%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 417,00	900,93	37,27%
855				Rodzina	1 890,00	1 445,00	76,46%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 382 337,00	7 303 961,29	98,94%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 230 133,00	5 210 372,03	99,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	7 103,33	45,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	300,00	38,40	12,80%
					5 168 335,00	5 162 833,47	99,89%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 276,19	97,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,59	2 139,59	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 039,26	95,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	688,59	94,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 258,00	1 218,06	96,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 560,41	3 347,20	94,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 060,00	775,13	73,13%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	433,31	17,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	479,50	39,96%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	450,00	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 017 180,00	1 965 564,11	97,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 406,40	24,06%
		311	0	Świadczenia społeczne	600,00	338,40	56,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 704,00	1 734 184,38	98,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 434,64	50 716,80	98,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,65	3 693,65	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	166 027,71	164 708,59	99,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 906,00	2 233,85	57,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	5 020,50	74,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	690,00	36,78	5,33%
					500,00	0,00	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		458	0	Pozostałe odsetki	1 560,00	1 550,26	99,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	25,00	1,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	894,00	479,50	53,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00	96,80	78,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,18	80,41	78,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,32	14,42	78,71%
	85504			Wspieranie rodziny	2,50	1,97	78,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 910,00	66 961,83	97,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	278,40	92,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	48 644,36	97,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,58	3 386,58	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 570,00	9 329,18	97,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	1 274,79	97,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	313,42	266,19	84,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	178,00	178,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	369,00	61,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 685,07	84,25%
	85508			Rodziny zastępcze	1 560,00	1 550,26	99,38%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00	29 551,32	90,10%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00	29 551,32	90,10%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 191,00	31 415,20	94,65%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 191,00	31 415,20	94,65%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 519 475,50	2 286 475,72	90,75%
					1 862,00	1 795,07	96,41%

		430	0	Zakup usług pozostałych			
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 862,00	1 795,07	96,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 926 887,00	1 743 682,55	90,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	236,16	99,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 922,00	98,44%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	1 921 650,00	1 738 524,39	90,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	0,00	0,00%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	925,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,00	88,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	440,00	88,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 370,00	18 450,00	90,57%
90013				Schroniska dla zwierząt	20 370,00	18 450,00	90,57%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	55 505,00	86,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	100,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	1 505,00	15,05%
		426	0	Zakup energii	330 328,00	322 170,39	97,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	259 328,00	254 086,95	97,98%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00	68 083,44	95,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 861,50	98,62%
90025				Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	10 000,00	9 861,50	98,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 898,00	7 001,00	35,18%
90095				Pozostała działalność	19 898,00	7 001,00	35,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 705,50	127 570,21	88,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	769,62	76,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 099,05	57 383,28	84,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,95	7 400,95	100,00%
					17 960,00	17 813,75	99,19%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	2 526,21	48,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	39 780,80	98,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 100,30	78,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	630,00	52,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	165,30	82,65%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 745,50	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 877,77	708 617,30	97,35%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 877,77	518 617,30	96,42%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 000,00	454 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	903,00	903,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,00	2 059,29	84,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	9 176,00	47,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 787,77	26 245,55	80,05%
		422	0	Zakup środków żywności	400,00	110,98	27,75%
		426	0	Zakup energii	24 000,00	23 441,48	97,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	572,10	57,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	108,90	36,30%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	307 487,10	279 889,73	91,02%
	92601			Obiekty sportowe	94 800,00	70 919,16	74,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 811,74	97,31%
		426	0	Zakup energii	71 500,00	50 255,68	70,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 953,80	89,54%

		430	0	Zakup usług pozostałych			
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	4 897,94	81,63%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	212 687,10	208 970,57	98,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	45 303,26	43 350,06	95,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	762,00	0,00	0,00%
				Razem	11 621,84	10 620,51	91,38%
					25 908 692,02	24 479 315,36	94,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo			
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 266 001,50	3 765 270,82	88,26%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 266 001,50	3 765 270,82	88,26%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 702,20	1 041 181,15	68,29%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 037 595,14	2 037 248,01	99,98%
600				Transport i łączność			
	60016			Drogi publiczne gminne	1 200 767,00	21 492,66	1,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 767,00	21 492,66	1,79%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 767,00	18 450,00	1,55%
750				Administracja publiczna			
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	3 042,66	27,66%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 954,20	205 996,00	69,37%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412			Ochotnicze straże pożarne	296 954,20	205 996,00	69,37%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 424,90	50 824,90	38,67%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 424,90	50 824,90	38,67%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	279 215,00	114 645,28	41,06%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 000,00	58 500,00	28,96%
					68 500,00	50 146,15	73,21%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	50 146,15	73,21%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 715,00	5 999,13	68,84%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 715,00	5 999,13	68,84%
926				Kultura fizyczna	32 918,85	24 158,00	73,39%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 918,85	24 158,00	73,39%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 918,85	24 158,00	73,39%
				Razem	6 207 281,45	4 182 387,66	67,38%

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber