

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 754 000,45	1 746 787,44	99,59%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	442 770,00	435 672,98	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 221,00	60 568,53	90,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 749,00	354 304,45	99,87%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 800,00	20 800,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 472,00	19 471,25	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 472,00	19 471,25	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	517 100,00	517 084,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 100,00	517 084,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	774 658,45	774 558,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 615,53	23 515,33	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 803,27	3 803,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	747 239,65	747 239,65	100,00%
600			Transport i łączność	1 046 357,00	985 479,12	94,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 357,00	985 479,12	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 656,00	258 187,36	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 085,00	162 632,55	95,06%
		4430	Różne opłaty i składki	6 854,00	4 534,14	66,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 762,00	401 125,07	89,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00	100,00%
630			Turystyka	41 333,00	36 167,00	87,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 333,00	36 167,00	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	14 150,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 083,00	4 117,00	81,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 813,00	15 453,44	82,14%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 287,00	2 446,56	74,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 305,00	151 868,55	80,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 305,00	151 868,55	80,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	676,17	79,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 158,08	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 889,98	93,15%
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 689,35	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 789,00	77 142,09	97,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 706,00	2 312,88	85,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	73 800,00	69 802,72	94,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 500,00	25 100,00	88,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 600,00	91,11%
	- na sfinansowanie przygotowanego studium o warunkach zabudowy i planowaniu przestrzennym 24.600 zł					
	71035		Cmentarze	45 300,00	44 702,72	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	787,96	98,50%
		4260	Zakup energii	1 100,00	679,86	61,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 467,61	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	17 767,29	99,82%
750			Administracja publiczna	1 658 185,00	1 658 133,07	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 840,42	103 839,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 239,50	77 239,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 049,00	5 048,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 087,00	11 086,19	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	552,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,57	2 561,42	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 318,25	3 318,25	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	295,09	295,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,01	542,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 195,00	3 195,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 220,77	62 220,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 681,66	50 681,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 858,50	6 858,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 308,00	4 307,94	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	221,45	221,40	99,98%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	151,16	151,16	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 439 380,94	1 439 331,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 017,00	870 016,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 123,00	75 122,61	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 493,00	32 491,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 269,00	150 268,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 566,11	17 566,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 009,00	58 997,58	99,98%
		4260	Zakup energii	12 744,00	12 743,25	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 236,00	1 236,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 766,00	109 765,17	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 870,00	1 837,42	98,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 457,28	1 457,09	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 288,55	4 288,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 784,00	15 783,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 227,00	9 227,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 319,00	30 318,25	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 486,00	38 485,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 506,00	3 506,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	790,00	790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	790,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 240,00	16 239,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 596,00	9 595,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 644,00	6 644,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	35 712,87	35 712,87	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 836,00	5 836,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 651,27	6 651,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 225,60	15 225,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 817,00	36 393,70	74,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	939,20	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,30	85,50	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,70	353,70	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 547,00	25 125,00	66,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 685,00	14 490,00	61,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,51	181,26	58,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,98	12,26	45,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	2 540,00	60,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 666,96	6 022,93	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,78	1 170,78	70,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 007,77	707,77	70,23%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 330,00	10 329,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,39	186,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,02	24,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,59	2 999,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	599,50	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 800,00	142 537,47	99,82%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 560,00	1 560,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 560,00	1 560,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 240,00	140 977,47	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 490,00	12 483,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00	1 127,24	89,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 453,00	21 453,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 803,00	29 802,32	100,00%
		4260	Zakup energii	4 696,00	4 695,28	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 293,00	27 292,31	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 060,18	98,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	517,34	86,22%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	315,00	314,80	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	9 232,00	9 232,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	202 500,00	195 099,77	96,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 500,00	195 099,77	96,35%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	195 099,77	97,55%
758			Różne rozliczenia	92 615,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 615,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	92 615,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801			Oświata i wychowanie	6 755 504,92	6 711 856,02	99,35%
	80101		Szkoły podstawowe	3 532 671,42	3 530 437,65	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 611,62	162 611,62	100,00%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 502,00	2 122 499,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 538,00	177 536,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 760,00	408 758,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 805,00	47 804,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 730,38	1 730,05	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 010,00	234 524,77	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 324,42	14 259,84	99,55%
		4260	Zakup energii	54 377,00	54 137,18	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	71 665,00	71 664,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	168,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 110,00	58 663,85	99,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 275,00	2 266,82	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 880,00	3 835,07	98,84%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 950,00	3 394,65	85,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,00	4 398,60	93,39%
		4430	Różne opłaty i składki	9 782,00	9 735,60	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 339,00	149 339,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	709,20	99,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 108,00	215 071,36	88,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 614,00	4 611,60	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 490,00	72 486,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 156,00	4 155,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00	12 934,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,00	1 265,18	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 340,52	28 929,78	75,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 765,98	5 105,25	75,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 470,00	2 470,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	61 721,50	61 713,53	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	1 062,64	25,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	187,53	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,00	4 149,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 670,00	13 600,00	52,98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530,00	2 400,00	52,98%
	80104		Przedszkola	995 073,00	993 047,53	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 930,00	39 929,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 442,00	645 439,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 061,00	46 060,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 100,00	119 097,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 786,00	14 784,35	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	844,27	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 435,00	38 448,60	97,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 620,00	9 606,98	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	16 060,00	16 053,01	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	380,00	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 457,00	9 656,76	92,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	620,64	98,51%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	898,00	897,30	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 264,75	92,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	1 002,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 573,00	42 573,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 389,00	5 389,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	900,00	829,60	92,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900,00	829,60	92,18%
	80110		Gimnazja	1 483 998,00	1 481 673,96	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 920,00	68 915,15	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 030,00	914 028,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 088,00	76 087,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 060,00	176 053,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 603,00	20 601,66	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744,00	741,45	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 080,00	99 071,69	98,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 039,39	94,98%
		4260	Zakup energii	23 180,00	23 105,91	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	72,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 515,00	25 512,37	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 036,00	1 024,06	98,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 638,00	1 616,27	98,67%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 720,00	1 455,00	84,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 858,55	77,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 314,00	4 172,40	96,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 002,00	64 002,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	316,80	83,37%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	257 197,00	256 014,61	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 197,00	256 014,61	99,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 647,00	18 544,67	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	217,17	96,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 751,00	3 706,30	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 670,00	14 621,20	99,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 200,00	201 526,40	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 533,00	10 476,09	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	185 210,00	178 612,98	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 217,00	12 200,33	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	237,00	98,75%
	80195		Pozostała działalność	14 710,50	14 710,24	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,50	14 550,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	91 919,00	90 663,34	98,63%
	85111		Szpitala ogólne	5 700,00	5 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 700,00	5 700,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 219,00	83 963,34	98,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 436,00	2 436,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 556,68	86,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 771,40	16 771,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 365,82	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 383,00	29 805,20	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,60	28,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 344 051,00	4 159 927,45	95,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	135 160,00	135 095,34	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 160,00	135 095,34	99,95%
	85204		Rodziny zastępcze	5 952,00	5 951,77	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 952,00	5 951,77	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	4 000,00	3 850,00	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 850,00	96,25%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 548 754,00	2 470 684,30	96,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 110,00	5 092,08	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	230,00	46,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	2 294 221,00	2 253 464,80	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 099,00	78 052,89	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	5 215,94	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 474,00	112 928,17	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	337,59	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 395,71	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	35 987,00	10 037,12	27,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 364,00	2 363,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653,00	567,00	86,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 279,00	21 496,07	92,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 279,00	21 496,07	92,34%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 226,00	350 420,28	83,39%
		3110	Świadczenia społeczne	420 226,00	350 420,28	83,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	198 100,00	196 859,07	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	197 910,00	196 693,67	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	165,40	87,05%
	85216		Zasiłki stałe	177 850,00	177 334,79	99,71%
		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	3 200,00	3 112,00	97,25%
		3110	Świadczenia społeczne	174 650,00	174 222,79	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 125,00	392 799,82	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 532,42	72,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 610,00	228 185,84	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00	18 742,82	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 967,00	40 846,86	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	3 049,92	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 140,00	16 815,50	98,11%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 427,41	93,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 854,00	59 381,65	96,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	474,62	59,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	680,84	52,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00	1 195,93	82,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 622,93	95,29%
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	519,50	91,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 516,00	5 515,58	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 008,00	2 008,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 000,00	163 322,83	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	163 322,83	93,33%
	85295		Pozostała działalność	250 605,00	242 113,18	96,61%
		3110	Świadczenia społeczne	247 436,00	239 340,80	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,00	498,65	71,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	90,73	71,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 345,00	2 183,00	93,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 037,00	116 112,10	87,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 037,00	116 112,10	87,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	118 800,00	102 876,00	86,60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 237,00	13 236,10	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 426,00	1 755 704,66	97,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 875,00	447 975,41	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 105,00	19 861,90	98,79%
		4260	Zakup energii	29 800,00	27 629,21	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	349 517,18	93,45%
		4430	Różne opłaty i składki	435,00	434,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 235,00	43 233,12	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	154 415,00	153 298,52	99,28%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 386,60	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	336,80	99,06%
		4260	Zakup energii	325,00	321,24	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 515,00	68 504,88	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	83 835,00	82 749,00	98,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 780,00	118 101,65	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	103 501,28	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 930,00	8 913,32	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	855,00	850,55	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 995,00	4 836,50	96,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 632,00	87 753,63	88,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002,00	2 001,43	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 480,00	38 312,72	80,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 150,00	37 439,48	95,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 144,00	8 976,08	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 144,00	8 976,08	98,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 098,00	263 496,06	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 830,00	15 780,68	75,76%
		4260	Zakup energii	109 938,00	109 937,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	43 654,52	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 130,00	12 028,83	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 200,00	82 094,61	95,24%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	679 122,00	675 875,34	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 933,01	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 880,00	347 646,82	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 293,26	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 180,00	67 065,54	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 610,00	7 605,19	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 829,16	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	35 870,05	99,92%
		4260	Zakup energii	2 820,00	2 076,13	73,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	47 599,85	97,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 313,64	97,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 680,00	2 636,27	98,37%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	1 126,40	99,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 060,00	7 059,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	13 035,93	98,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 555,00	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 490,40	99,36%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	515,00	512,30	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 850,00	24 840,39	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600,00	56 600,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	360,00	227,97	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	227,97	63,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 389,00	823 182,57	96,23%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00	13 577,43	93,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2360	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	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	992,43	70,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 585,00	75,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 189,00	591 057,44	95,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 700,00	519 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	890,35	74,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 156,34	81,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 846,68	34 706,85	82,94%
		4260	Zakup energii	10 044,00	5 946,51	59,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 221,00	2 221,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 439,32	15 437,89	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 078,00	3 548,50	69,88%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	15 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	172 200,00	172 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 200,00	172 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	8 347,70	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 347,70	87,87%
926			Kultura fizyczna	122 050,00	121 454,06	99,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 050,00	121 454,06	99,51%
		2360	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	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	9 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 617,00	22 608,97	99,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	949,57	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 023,00	18 540,31	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,00	2 063,00	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 552,21	99,28%
Razem:				19 358 089,37	18 801 169,04	97,12%