

**Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013 rok**

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan ostateczny	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 672 439,94	-243 490,43	4 428 949,51	4 191 145,09	94,63%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	4 500,00	14 500,00	13 363,59	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	-2 000,00	7 000,00	5 872,89	83,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 490,70	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 337 295,00	-515 463,90	821 831,10	664 353,77	80,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,10	150,10	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 360,00	41 360,00	40 805,38	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 602,00	2 602,00	2 601,17	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	6 500,00	6 930,00	6 434,13	92,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	930,00	995,00	917,02	92,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 800,00	10 500,00	16 300,00	13 173,78	80,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	155 000,00	345 000,00	293 089,09	84,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	2 000,00	132 000,00	127 243,00	96,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-600,00	2 400,00	1 313,52	54,73%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-727 000,00	273 000,00	177 682,68	65,09%
01030		Izby rolnicze	13 000,00	1 000,00	14 000,00	12 965,48	92,61%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	1 000,00	14 000,00	12 965,48	92,61%
01095		Pozostała działalność	3 312 144,94	266 473,47	3 578 618,41	3 500 462,25	97,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 299,93	6 299,93	6 299,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	1 082,93	1 432,93	1 082,91	75,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	154,35	204,35	154,35	75,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-907,55	1 592,45	1 092,45	68,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	673,55	1 323,55	673,55	50,89%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	465 160,26	465 660,26	465 160,26	99,89%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	300,00	500,00	343,00	68,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 554,95	-199 290,00	934 264,95	914 438,26	97,88%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 738,99	0,00	1 799 738,99	1 766 525,93	98,15%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 601,00	0,00	317 601,00	311 739,89	98,15%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	32 951,95	65,90%
020		Leśnictwo	5 626,00	-4 000,00	1 626,00	1 626,00	100,00%
	02001	Gospodarka leśna	5 626,00	-4 000,00	1 626,00	1 626,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 626,00	0,00	1 626,00	1 626,00	100,00%
600		Transport i łączność	3 157 084,00	3 000 220,00	6 157 304,00	5 962 241,07	96,83%
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	-827,00	173,00	173,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	-827,00	173,00	173,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	-860,00	140,00	140,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	-860,00	140,00	140,00	100,00%

60014		Drogi publiczne powiatowe	151 000,00	120 000,00	271 000,00	257 196,40	94,91%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	70 000,00	220 000,00	206 596,40	93,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	627,81	62,78%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	49 972,19	99,94%
60016		Drogi publiczne gminne	3 001 684,00	2 641 907,00	5 643 591,00	5 468 039,67	96,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	3 480,77	69,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	0,00	230 000,00	212 460,04	92,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 080,00	-2 219,00	16 861,00	16 860,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	0,00	42 900,00	38 414,63	89,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 355,00	0,00	6 355,00	5 570,77	87,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	-270 000,00	530 000,00	513 035,81	96,80%
	4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	985 000,00	1 155 000,00	1 117 420,50	96,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-700,00	300,00	259,00	86,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-112 000,00	18 000,00	6 491,34	36,06%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,00	3 100,00	1 072,00	34,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 349,00	-821,00	9 528,00	9 528,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	163,00	163,00	162,49	99,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	2 048 715,00	3 598 715,00	3 517 615,19	97,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 669,00	25 669,00	25 669,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	2 400,00	240 000,00	242 400,00	236 692,00	97,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	240 000,00	242 400,00	236 692,00	97,65%
630		Turystyka	358 240,00	8 640,00	366 880,00	358 680,72	97,77%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	358 240,00	8 640,00	366 880,00	358 680,72	97,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	-3 450,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	-490,00	0,00	0,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-7 988,00	12 012,00	12 000,00	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-42 693,00	7 307,00	7 306,97	100,00%
	4260	Zakup energii	18 500,00	9 000,00	27 500,00	21 685,87	78,86%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 342,00	1 658,00	1 657,89	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-9 500,00	35 500,00	35 286,71	99,40%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-1 300,00	8 200,00	7 117,60	86,80%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00	2 500,00	10 800,00	9 723,00	90,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	44 369,00	244 369,00	244 368,68	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 106,00	15 106,00	15 106,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 186 485,00	-310 346,00	876 139,00	804 508,05	91,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 485,00	-310 346,00	876 139,00	804 508,05	91,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-860,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	-125,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	7 070,03	64,27%
	4260	Zakup energii	4 000,00	10 000,00	14 000,00	2 937,01	20,98%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	82 000,00	90 000,00	72 861,45	80,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	15 000,00	44 000,00	33 981,93	77,23%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	639,00	1 139,00	139,00	12,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	-245 000,00	55 000,00	47 990,00	87,25%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 000,00	6 000,00	5 666,05	94,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	-250 000,00	475 000,00	474 482,64	99,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00	159 379,94	88,54%
710		Działalność usługowa	137 000,00	16 750,00	153 750,00	114 716,51	74,61%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	30 000,00	130 000,00	92 237,91	70,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00	92 237,91	70,95%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	15 000,00	-12 250,00	2 750,00	2 478,60	90,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 250,00	2 750,00	2 478,60	90,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 212 097,05	-304 347,80	2 907 749,25	2 707 462,18	93,11%
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 836,00	4 441,00	129 277,00	126 884,57	98,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	3 755,68	98 755,68	96 767,00	97,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 360,00	-52,68	7 307,32	7 307,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 596,00	644,00	18 240,00	17 890,42	98,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	94,00	2 604,00	2 549,83	97,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	0,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 300,00	310,00	108 610,00	106 569,00	98,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 400,00	710,00	108 110,00	106 407,40	98,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	161,60	32,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 860 394,75	24 395,00	1 884 789,75	1 764 037,70	93,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	650,00	5 650,00	5 175,00	91,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 000,00	-40 500,00	1 086 500,00	1 068 584,05	98,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 490,00	-2 664,00	80 826,00	80 825,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 450,00	-6 500,00	201 950,00	187 647,67	92,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 710,00	-930,00	28 780,00	20 641,48	71,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	47 600,00	159 600,00	156 893,80	98,30%
	4260	Zakup energii	20 000,00	4 000,00	24 000,00	20 269,53	84,46%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	30 000,00	27 173,44	90,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-557,00	1 443,00	1 443,00	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	17 000,00	92 000,00	90 416,25	98,28%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	0,00	2 800,00	2 413,18	86,19%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 000,00	9 000,00	7 745,28	86,06%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	-1 000,00	6 500,00	5 989,45	92,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 200,00	8 700,00	7 674,95	88,22%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 079,75	8 000,00	9 079,75	6 424,00	70,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 665,00	-963,00	23 702,00	23 702,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00	0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	864,00	57,60%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 250,00	1 750,00	1 599,00	91,37%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 009,00	111 009,00	48 556,28	43,74%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 985,00	-14 815,00	126 170,00	102 672,22	81,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	960,00	1 820,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	250,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00	9 857,50	65,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-9 900,00	20 100,00	18 864,05	93,85%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-16 000,00	84 000,00	73 950,67	88,04%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	977 581,30	-318 678,80	658 902,50	607 298,69	92,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-3 900,00	1 100,00	972,04	88,37%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	0,00	73 200,00	71 777,12	98,06%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-1 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	3 000,00	62 000,00	60 368,40	97,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	-43,00	4 897,00	4 896,95	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	5 000,00	20 000,00	17 101,00	85,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 435,00	2 225,00	16 660,00	10 997,62	66,01%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	70,00	2 130,00	1 472,47	69,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	9 878,70	49,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-15 000,00	25 000,00	13 659,41	54,64%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	417 583,15	-126 482,31	291 100,84	291 100,84	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 691,15	-22 320,41	51 370,74	51 370,74	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-13 440,00	560,00	508,10	90,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-704,00	296,00	296,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00	10 171,40	63,57%
	4307	Zakup usług pozostałych	53 832,80	-42 372,68	11 460,12	11 460,12	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 499,90	-7 477,52	2 022,38	2 022,38	100,00%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 053,28	-12 113,42	10 939,86	10 939,86	100,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 068,22	-2 137,66	1 930,56	1 930,56	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00	24 033,00	96,13%
	4437	Różne opłaty i składki	40 105,38	-40 105,38	0,00	0,00	
	4439	Różne opłaty i składki	7 077,42	-7 077,42	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00	2 735,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	1 700,00	2 000,00	1 765,00	88,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 341,98	67,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	0,00	1 512,00	1 512,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	0,00	1 512,00	1 512,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	0,00	312,00	312,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 000,00	-1 029,79	131 970,21	119 048,07	90,21%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	9 989,65	99,90%
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00	9 989,65	99,90%

75412		Ochotnicze straże pożarne	123 000,00	-1 029,79	121 970,21	109 058,42	89,41%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	4 145,21	10 645,21	10 645,21	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	500,00	7 500,00	6 162,73	82,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00	3 000,00	5 625,00	4 535,52	80,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	-375,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	3 000,00	33 500,00	30 538,85	91,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 500,00	28 500,00	26 274,47	92,19%
	4260	Zakup energii	1 000,00	-700,00	300,00	230,12	76,71%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	1 313,09	43,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-7 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00	8 078,93	80,79%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00	13 729,50	91,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-4 100,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	52 970,00	-22 970,00	30 000,00	21 397,86	71,33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 970,00	-22 970,00	30 000,00	21 397,86	71,33%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 970,00	-22 970,00	30 000,00	21 397,86	71,33%
758		Różne rozliczenia	730 000,00	-554 288,00	175 712,00	15 169,45	8,63%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00	15 169,45	60,68%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	5 000,00	25 000,00	15 169,45	60,68%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	710 000,00	-559 288,00	150 712,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	210 000,00	-141 652,00	68 348,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-417 636,00	82 364,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 324 529,00	-12 870,00	9 311 659,00	9 235 524,10	99,18%
	80101	Szkoły podstawowe	4 612 656,00	113 932,00	4 726 588,00	4 726 284,41	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 776,00	2 750,00	194 526,00	194 494,41	99,98%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 991,00	-5 068,00	2 844 923,00	2 844 848,35	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	-5 457,00	218 543,00	218 541,29	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 389,00	13 494,00	536 883,00	536 881,25	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 575,00	-4 690,00	60 885,00	60 883,79	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 760,00	-4 058,00	12 702,00	12 701,70	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 055,00	35 979,00	229 034,00	228 871,82	99,93%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	2 537,00	23 037,00	23 036,04	100,00%
4260	Zakup energii	148 740,00	-7 695,00	141 045,00	141 033,25	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	91 880,00	76 852,00	168 732,00	168 730,18	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 696,00	-725,00	2 971,00	2 970,33	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	56 135,00	11 727,00	67 862,00	67 859,85	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	-339,00	681,00	680,25	99,89%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 760,00	100,00	1 860,00	1 859,67	99,98%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 010,00	-1 372,00	2 638,00	2 633,50	99,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-593,00	3 407,00	3 403,05	99,88%
4430	Różne opłaty i składki	8 060,00	1 204,00	9 264,00	9 261,92	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 399,00	-1 479,00	203 920,00	203 920,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 417,00	1 417,00	1 416,70	99,98%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	598,00	598,00	597,06	99,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	-1 250,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 761 185,00	77 352,00	1 838 537,00	1 781 935,38	96,92%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	93 983,81	93,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 284,00	5 912,00	82 196,00	81 368,13	98,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 384,00	-3 054,00	1 030 330,00	1 006 481,99	97,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 105,00	-9 136,00	74 969,00	74 960,22	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 632,00	8 985,00	203 617,00	194 326,01	95,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 508,00	519,00	27 027,00	24 389,07	90,24%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 950,00	15 255,00	102 205,00	99 392,23	97,25%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 939,00	1 784,00	7 723,00	7 411,59	95,97%
4260	Zakup energii	16 855,00	-3 150,00	13 705,00	11 116,65	81,11%
4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	35 113,00	51 013,00	50 182,34	98,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	160,00	1 760,00	1 345,00	76,42%
4300	Zakup usług pozostałych	23 525,00	19 600,00	43 125,00	38 841,62	90,07%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 835,00	46,00	1 881,00	1 862,52	99,02%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 730,00	-820,00	4 910,00	4 330,52	88,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	-233,00	817,00	336,01	41,13%
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	310,00	3 710,00	3 470,67	93,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 068,00	3 474,00	85 542,00	85 542,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 037,00	2 037,00	1 845,00	90,57%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	550,00	1 970,00	750,00	38,07%
80110	Gimnazja	2 147 900,00	87 605,00	2 235 505,00	2 235 480,30	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 470,00	-4 505,00	101 965,00	101 964,75	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	550,00	0,00	550,00	550,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 640,00	43 480,00	1 365 120,00	1 365 119,28	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	-2 996,00	106 004,00	106 003,14	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 010,00	12 986,00	254 996,00	254 994,75	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 160,00	-3 595,00	24 565,00	24 564,62	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 220,00	14 455,00	100 675,00	100 674,19	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 300,00	-4 053,00	11 247,00	11 246,40	99,99%
4260	Zakup energii	71 760,00	-4 249,00	67 511,00	67 510,64	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	49 570,00	38 135,00	87 705,00	87 703,58	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	-452,00	1 228,00	1 224,67	99,73%
4300	Zakup usług pozostałych	27 070,00	1 722,00	28 792,00	28 791,73	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	170,00	64,00	234,00	234,00	100,00%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	-84,00	966,00	963,72	99,76%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 370,00	-93,00	1 277,00	1 267,45	99,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 309,00	4 309,00	4 308,67	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	2 990,00	-116,00	2 874,00	2 872,41	99,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 290,00	-4 378,00	71 912,00	71 912,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	575,00	575,00	574,30	99,88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	490 120,00	-81 054,00	409 066,00	394 758,34	96,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00	40 132,17	95,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	-54,00	1 796,00	1 795,29	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	0,00	8 700,00	8 611,89	98,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	1 250,00	999,00	79,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 000,00	10 500,00	9 051,44	86,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	6 194,00	61,94%
4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	-80 000,00	330 000,00	324 337,55	98,28%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	2 817,00	70,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	0,00	820,00	820,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 773,00	0,00	44 773,00	40 615,13	90,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 580,00	13 420,00	13 214,62	98,47%
4300	Zakup usług pozostałych	13 835,00	4 343,00	18 178,00	18 163,35	99,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-501,00	4 099,00	3 183,10	77,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 338,00	-2 262,00	9 076,00	6 054,06	66,70%
80195	Pozostała działalność	267 895,00	-210 705,00	57 190,00	56 450,54	98,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	-2 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	-520,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	-75,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	900,00	90,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 600,00	3 400,00	3 110,54	91,49%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	2 150,00	86,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-35 010,00	34 990,00	34 990,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	342 750,00	-65 476,27	277 273,73	208 086,64	75,05%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	420,00	42,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	420,00	84,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 750,00	-65 476,27	276 273,73	207 666,64	75,17%
	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	20 000,00	-833,46	19 166,54	19 166,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	-2 000,00	1 200,00	898,20	74,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-50,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00	42 555,00	60,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	14 854,03	25 654,03	2 633,02	10,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	12 883,46	41 583,46	28 686,58	68,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00	2 049,60	68,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	1 888,00	37,76%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	120,00	12,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-179 492,66	20 507,34	20 507,34	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 329,88	71 329,88	71 329,88	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 832,48	17 832,48	17 832,48	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 208 375,00	172 520,24	3 380 895,24	3 199 729,67	94,64%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 600,00	-1 000,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	-1 000,00	1 600,00	0,00	0,00%

85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	-3 000,00	157 000,00	121 078,51	77,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-3 000,00	157 000,00	121 078,51	77,12%
85204		Rodziny zastępcze	1 600,00	5 000,00	6 600,00	6 287,61	95,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 600,00	6 600,00	6 287,61	95,27%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	-400,00	1 000,00	919,36	91,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	69,36	69,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	900,00	850,00	94,44%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 600,00	-2 579,00	2 508 021,00	2 433 864,54	97,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 391 450,00	-49 016,96	2 342 433,04	2 277 988,07	97,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	4 990,00	43 090,00	41 715,55	96,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	-259,00	2 041,00	2 040,20	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00	46 437,96	102 837,96	94 760,50	92,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-450,00	550,00	538,98	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-395,00	1 105,00	1 055,00	95,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 300,00	3 700,00	3 693,24	99,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-350,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	-37,00	1 163,00	1 162,15	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-76,00	324,00	323,05	99,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	9,00	1 459,00	1 459,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	-1 000,00	400,00	210,80	52,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 032,00	968,00	968,00	100,00%

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.	10 209,00	5 149,00	15 358,00	13 982,14	91,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 209,00	5 149,00	15 358,00	13 982,14	91,04%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 800,00	32 983,00	178 783,00	159 608,34	89,27%
	3110	Świadczenia społeczne	145 800,00	32 983,00	178 783,00	159 608,34	89,27%
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00	34 596,20	98,85%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	5 000,00	35 000,00	34 596,20	98,85%
85216		Zasiłki stałe	71 250,00	29 267,00	100 517,00	85 937,25	85,50%
	3110	Świadczenia społeczne	71 250,00	29 267,00	100 517,00	85 937,25	85,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 916,00	2,24	245 918,24	216 875,92	88,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	75,00	2 325,00	2 262,50	97,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	3 508,00	165 508,00	145 271,07	87,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	-202,00	13 198,00	13 197,14	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	680,00	32 480,00	27 993,81	86,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	91,00	4 391,00	3 102,04	70,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-800,00	900,00	795,00	88,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 772,00	8 772,00	7 125,06	81,23%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00	123,00	24,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00	195,00	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-3 501,76	6 998,24	6 326,31	90,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	900,00	839,70	93,30%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	-137,00	1 163,00	1 162,14	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-300,00	3 000,00	2 900,15	96,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	268,00	4 868,00	4 868,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	266,00	-1,00	265,00	265,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 050,00	450,00	450,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	29 000,00	102 098,00	131 098,00	126 579,80	96,55%

	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	95 050,00	124 050,00	121 230,33	97,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 348,00	5 348,00	3 923,17	73,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	1 426,30	83,90%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 917,01	-8 097,25	138 819,76	122 464,37	88,22%
	85395	Pozostała działalność	146 917,01	-8 097,25	138 819,76	122 464,37	88,22%
	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	0,00	1,76	1,76	1,76	100,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 994,41	-189,94	1 804,47	1 516,50	84,04%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,59	-10,06	95,53	80,28	84,04%
	3119	Świadczenia społeczne	13 148,50	-728,50	12 420,00	12 420,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 440,13	-254,35	65 185,78	57 046,80	87,51%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464,49	-13,48	3 451,01	3 020,11	87,51%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,80	-171,63	3 912,17	3 912,17	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216,20	-9,09	207,11	207,11	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 056,84	31,61	12 088,45	10 373,13	85,81%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,30	1,68	639,98	549,17	85,81%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 187,93	-354,42	833,51	541,02	64,91%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	62,89	-18,76	44,13	28,66	64,94%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 998,00	-93,60	1 904,40	104,74	5,50%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 748,60	-4 748,60	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	251,40	-251,40	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 729,67	-4 575,85	3 153,82	2 923,00	92,68%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	409,21	-242,24	166,97	154,74	92,68%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	142,46	0,00	142,46	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	7,54	0,00	7,54	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 397,75	3 600,01	27 997,76	25 220,77	90,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 291,65	190,59	1 482,24	1 335,23	90,08%

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	-220,98	799,02	799,02	100,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,00	-11,70	42,30	42,30	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	279,79	-28,30	251,49	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86	0,00	2 077,86	2 077,86	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	0,00	110,00	110,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	368 472,00	97 930,00	466 402,00	453 795,62	97,30%
	85401	Świetlice szkolne	76 800,00	-537,00	76 263,00	74 367,00	97,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 154,00	20,00	4 174,00	4 172,40	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 523,00	627,00	54 150,00	52 946,80	97,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00	-699,00	3 139,00	3 137,27	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 515,00	-545,00	9 970,00	9 478,65	95,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	185,00	782,00	583,91	74,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-44,00	256,00	255,97	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 873,00	-81,00	3 792,00	3 792,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 040,00	3 940,00	19 980,00	18 229,08	91,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	1 231,00	2 091,00	2 090,08	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 180,00	2 709,00	17 889,00	16 139,00	90,22%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 100,00	78 027,00	82 127,00	76 998,13	93,75%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00	61 729,00	65 829,00	60 701,05	92,21%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 298,00	16 298,00	16 297,08	99,99%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	271 000,00	16 500,00	287 500,00	283 678,19	98,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-254,00	3 246,00	3 234,98	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	20 600,00	109 600,00	109 261,25	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	140,00	6 640,00	6 634,47	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	2 860,00	19 960,00	19 775,54	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-200,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 100,00	8 900,00	8 887,00	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-2 500,00	23 500,00	22 968,89	97,74%

	4260	Zakup energii	45 000,00	12 000,00	57 000,00	55 572,31	97,50%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00	19 931,59	99,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00	40,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	132,00	25 132,00	24 158,45	96,13%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	-100,00	500,00	468,00	93,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-400,00	1 100,00	1 033,57	93,96%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	200,00	2 000,00	1 893,66	94,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 700,00	1 800,00	1 746,48	97,03%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	54,00	804,00	804,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	-200,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	532,00	0,00	532,00	523,22	98,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	0,00	392,00	383,22	97,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	140,00	140,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 133,00	-425 009,00	1 412 124,00	1 234 523,09	87,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	607 595,00	-196 580,00	411 015,00	366 054,79	89,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	-520,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	-75,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	5 000,00	405 000,00	361 138,06	89,17%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	15,00	1 015,00	14,73	1,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00	4 902,00	98,04%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	28 000,00	83 632,00	111 632,00	75 652,09	67,77%

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	48 340,00	58 340,00	58 340,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 557,00	4 557,00	654,03	14,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	7 455,00	24,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	593,06	29,65%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00	8 610,00	66,23%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 040,00	-32 040,00	22 000,00	15 507,84	70,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	-1 085,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	-155,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-18 000,00	7 000,00	3 161,20	45,16%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	9 818,64	81,82%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00	0,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	2 528,00	84,27%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	-48 000,00	54 000,00	51 044,73	94,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-31 000,00	29 000,00	28 373,80	97,84%
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 694,93	84,75%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-17 000,00	23 000,00	20 976,00	91,20%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 985,00	-5 902,00	5 083,00	5 082,07	99,98%
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	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-627,00	233,00	232,07	99,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	-125,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 650,00	1 350,00	1 350,00	100,00%

90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	-43 000,00	32 000,00	31 760,38	99,25%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-8 000,00	32 000,00	31 760,38	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 000,00	-94 800,00	488 200,00	457 218,78	93,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00	85 000,00	84 671,07	99,61%
	4260	Zakup energii	220 000,00	55 000,00	275 000,00	255 520,78	92,92%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-14 100,00	900,00	787,20	87,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00	69 475,73	86,84%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	2 000,00	20 000,00	19 464,00	97,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-222 700,00	27 300,00	27 300,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	376 513,00	-88 319,00	288 194,00	232 202,41	80,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	2 660,79	53,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 500,00	0,00	163 500,00	160 283,99	98,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 585,00	-400,00	12 185,00	12 184,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 130,00	180,00	31 310,00	29 301,16	93,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00	0,00	4 440,00	3 288,78	74,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 850,00	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-15 000,00	6 000,00	2 656,67	44,28%
	4260	Zakup energii	10 000,00	-7 500,00	2 500,00	2 236,31	89,45%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 600,00	400,00	314,93	78,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	2 182,00	19,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	0,00	5 743,00	5 743,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 001,00	3 001,00	3 000,01	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	27 615,00	0,00	27 615,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 343 544,00	-1 406 105,34	1 937 438,66	1 846 179,89	95,29%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 500,00	-7 500,00	40 000,00	38 806,70	97,02%
	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	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-3 700,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 494,40	74,72%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00	32 312,30	97,92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 029 059,00	-1 375 363,34	1 653 695,66	1 566 089,50	94,70%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	18 000,00	478 000,00	478 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	500,00	2 220,00	415,66	18,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	-245,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00	8 823,66	67,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	52 231,67	61,45%
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00	39 181,16	87,07%
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	-198 500,00	61 500,00	55 971,38	91,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	3 296,79	65,94%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	-3 200,00	1 800,00	1 795,44	99,75%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	2 143,00	71,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 272,08	-1 223 918,95	831 353,13	796 408,21	95,80%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 857,52	-0,01	79 857,51	79 857,51	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 964,40	20 200,62	40 165,02	40 165,02	100,00%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
92116		Biblioteki	156 000,00	6 372,00	162 372,00	162 372,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	6 372,00	162 372,00	162 372,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 985,00	-29 614,00	81 371,00	78 911,69	96,98%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-860,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	-125,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 500,00	1 500,00	1 463,70	97,58%
	4260	Zakup energii	4 000,00	-3 700,00	300,00	259,40	86,47%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	300,00	4 300,00	3 918,18	91,12%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	-16 129,00	23 871,00	23 870,41	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	294 350,00	-70 749,00	223 601,00	215 976,91	96,59%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	294 350,00	-70 749,00	223 601,00	215 976,91	96,59%
	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	89 000,00	-6 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 555,00	-12 555,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	-1 795,00	0,00	0,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 500,00	17 500,00	15 891,00	90,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00	57 112,32	95,19%
4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00	14 955,46	99,70%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-18 800,00	1 200,00	1 193,10	99,43%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 250,00	2 750,00	2 705,72	98,39%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-25 249,00	24 751,00	24 719,31	99,87%
Razem:		32 512 524,00	-132 718,64	32 379 805,36	30 813 787,29	95,16%