

Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie wydatków ogółem.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | Wartość | % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 185 688,88 | 870 272,20 | 73,40% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 74 595,00 | 35 748,23 | 47,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 545,00 | 35 712,23 | 49,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 36,00 | 72,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 818 096,00 | 542 695,90 | 66,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 694,10 | 89,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 38,76 | 38,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 21 742,00 | 98,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | 29 512,82 | 60,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 246 000,00 | 184 393,71 | 74,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 246,00 | 30 025,62 | 41,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 52 654,00 | 82,27% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100,00 | 4 250,47 | 83,34% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 5 912,53 | 59,13% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 250,00 | 45,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 25 194,00 | 93,31% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 46 000,00 | 13 642,72 | 29,66% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 782,62 | 35,65% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 650,00 | 168 602,55 | 63,95% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 206,00 | 12 036,19 | 91,14% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 206,00 | 12 036,19 | 91,14% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 279 791,88 | 279 791,88 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 203,00 | 1 203,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 | 207,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,59 | 30,59 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 185,23 | 1 185,23 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 809,90 | 2 809,90 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,40 | 50,40 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 274 305,76 | 274 305,76 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 626 696,00 | 521 846,09 | 83,27% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 284,00 | 283,20 | 99,72% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 284,00 | 283,20 | 99,72% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 58 982,00 | 58 981,81 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 632,00 | 3 632,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 350,00 | 55 349,81 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 567 430,00 | 462 581,08 | 81,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 5 345,71 | 21,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 21 180,60 | 70,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 430,00 | 55 530,72 | 43,58% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 000,00 | 380 524,05 | 98,84% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 113 756,00 | 72 266,38 | 63,53% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 113 756,00 | 72 266,38 | 63,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 537,15 | 51,24% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 4 734,14 | 78,90% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 6 500,00 | 26,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | 16 905,69 | 57,31% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40 480,00 | 40 473,00 | 99,98% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 600,00 | 1 555,37 | 97,21% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 500,00 | 1,03 | 0,03% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 560,00 | 18,67% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 32 900,00 | 16 199,10 | 49,24% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 32 900,00 | 16 199,10 | 49,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 34,20 | 34,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 4,90 | 9,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 9 210,00 | 73,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 750,00 | 1 950,00 | 14,18% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 500,00 | 5 000,00 | 76,92% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 293 952,00 | 2 679 711,69 | 81,35% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 695,00 | 43 867,62 | 88,27% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 154,00 | 37 177,59 | 88,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 241,00 | 6 390,03 | 88,25% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 142 660,00 | 125 385,19 | 87,89% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 000,00 | 123 178,58 | 91,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 260,00 | 723,29 | 16,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 130,00 | 678,00 | 31,83% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 270,00 | 805,32 | 63,41% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 036 097,00 | 2 457 424,61 | 80,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 5 392,09 | 82,96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 449 900,00 | 1 367 641,75 | 94,33% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 400,00 | 106 277,42 | 99,88% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 19 500,00 | 16 665,00 | 85,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 129,00 | 239 921,19 | 84,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 928,00 | 20 729,20 | 53,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 500,00 | 11 025,70 | 51,28% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 120,00 | 45 358,68 | 70,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 220,00 | 5 801,86 | 56,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 810,00 | 331,26 | 18,30% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 130,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 060,00 | 129 078,24 | 79,16% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 780,00 | 9 881,43 | 77,32% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 155 150,00 | 154 243,92 | 99,42% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33 500,00 | 32 244,37 | 96,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 13 569,00 | 90,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 700,00 | 30 607,19 | 99,70% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 19 930,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 6 093,01 | 60,93% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 500,00 | 14 089,71 | 80,51% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 226 133,59 | 41,12% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 1 810,85 | 20,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 464,00 | 7,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 346,85 | 44,90% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 56 500,00 | 51 223,42 | 90,66% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 500,00 | 1 388,94 | 92,60% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 900,00 | 96,67% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 500,00 | 32 312,50 | 91,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 850,58 | 42,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 168,50 | 77,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 12 602,90 | 96,95% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 784,00 | 2 784,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 784,00 | 2 784,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128,51 | 128,51 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 751,49 | 751,49 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 904,00 | 1 904,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 600,00 | 73 395,37 | 60,86% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 84 000,00 | 72 294,49 | 86,06% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 600,00 | 9 324,95 | 97,13% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 700,00 | 5 936,67 | 55,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 513,69 | 51,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 17 400,00 | 99,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 300,00 | 12 862,91 | 84,07% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 4 029,09 | 73,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 180,00 | 98,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 2 730,00 | 97,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 900,00 | 12 209,73 | 87,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 6 107,45 | 93,96% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 35 200,00 | 1 100,88 | 3,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 100,88 | 84,68% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 32 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 008,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 20 008,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 20 008,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 870 625,77 | 3 766 503,25 | 97,31% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 507 692,01 | 1 485 123,46 | 98,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 866,00 | 54 613,35 | 99,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 934 645,00 | 931 438,37 | 99,66% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 383,00 | 75 355,55 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 779,00 | 182 304,29 | 99,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 218,00 | 20 020,00 | 99,02% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 486,00 | 60,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 187,59 | 37 137,49 | 92,41% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 961,42 | 18 664,44 | 93,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 940,00 | 12 974,63 | 93,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 300,00 | 41 454,11 | 91,51% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 656,00 | 655,26 | 99,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 969,00 | 22 608,05 | 87,06% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 2 558,97 | 94,78% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 750,00 | 37,50% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 744,00 | 4 437,36 | 93,54% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 194,05 | 99,50% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 443,00 | 44 442,05 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 400,00 | 2 529,49 | 74,40% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 30 000,00 | 93,75% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 620 499,00 | 606 324,71 | 97,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 506,00 | 25 183,50 | 98,74% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 590,00 | 400 931,14 | 99,10% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 924,00 | 28 922,89 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 805,00 | 74 117,95 | 97,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 496,00 | 10 041,47 | 95,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 234,00 | 16 918,83 | 83,62% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 980,00 | 1 240,72 | 62,66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 718,00 | 7 131,07 | 92,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 490,00 | 10 528,02 | 84,29% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 390,00 | 339,47 | 87,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 348,00 | 9 988,39 | 88,02% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 563,57 | 93,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 418,00 | 20 417,69 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 73 000,00 | 71 467,61 | 97,90% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 500,00 | 54 348,25 | 97,92% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 500,00 | 17 119,36 | 97,82% |
| | 80110 | | Gimnazja | 888 050,76 | 858 486,20 | 96,67% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 570,00 | 37 768,05 | 97,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 580 326,00 | 564 401,49 | 97,26% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 216,00 | 47 215,51 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 993,00 | 106 901,86 | 96,31% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 326,00 | 12 812,40 | 96,15% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 773,26 | 10 059,30 | 85,44% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 826,50 | 7 995,82 | 73,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 3 824,55 | 84,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 900,00 | 21 429,23 | 97,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 460,53 | 76,76% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 11 655,63 | 93,25% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 730,00 | 708,90 | 97,11% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 750,00 | 75,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 2 235,85 | 93,16% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 477,39 | 59,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 790,00 | 29 789,69 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 264 000,00 | 246 480,66 | 93,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 000,00 | 246 480,66 | 93,36% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 513,00 | 10 430,71 | 63,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 811,00 | 2 400,00 | 85,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 402,00 | 8 030,71 | 64,75% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 220 244,00 | 216 747,92 | 98,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 256,00 | 74 254,96 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 667,00 | 4 666,86 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 538,00 | 13 536,81 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 891,00 | 1 890,01 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 6 476,25 | 86,35% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 101 000,00 | 99 324,54 | 98,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 900,00 | 12 435,17 | 96,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 196,06 | 79,74% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 64,00 | 63,16 | 98,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 476,24 | 95,25% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99% |
| | 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 | 12 191,00 | 11 847,33 | 97,18% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 299,00 | 298,82 | 99,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 055,00 | 8 008,79 | 99,43% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 597,00 | 596,49 | 99,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 569,00 | 1 556,24 | 99,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 213,00 | 211,01 | 99,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 | 128,85 | 71,58% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 520,00 | 358,42 | 68,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 82,00 | 72,06 | 87,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55,00 | 5,70 | 10,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102,00 | 92,57 | 90,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 519,00 | 518,38 | 99,88% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 240 139,00 | 231 298,72 | 96,32% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 926,00 | 8 864,93 | 99,32% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 437,00 | 160 132,02 | 97,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 523,00 | 11 522,57 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 276,00 | 30 679,58 | 98,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 249,00 | 4 169,42 | 98,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 233,92 | 41,13% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 536,56 | 26,83% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 511,25 | 85,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 770,00 | 736,16 | 95,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 970,94 | 80,91% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 85,00 | 76,91 | 90,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 100,00 | 5 068,08 | 83,08% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 725,00 | 6 724,48 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 248,00 | 71,90 | 28,99% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 28 297,00 | 28 295,93 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 297,00 | 28 295,93 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 65 354,66 | 54 663,57 | 83,64% |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 694,89 | 84,74% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 700,00 | 696,89 | 99,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 998,00 | 99,80% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 46 754,66 | 36 368,68 | 77,79% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 389,88 | 97,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 21 980,00 | 87,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 499,66 | 7 534,80 | 88,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 655,00 | 6 464,00 | 51,08% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 747 803,00 | 5 340 921,52 | 92,92% |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 144 000,00 | 68 148,45 | 47,33% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 144 000,00 | 68 148,45 | 47,33% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 40 000,00 | 18 025,51 | 45,06% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 18 025,51 | 45,06% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 831,05 | 16,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 787,59 | 52,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 43,46 | 14,49% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 43 625,00 | 12 676,70 | 29,06% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 325,08 | 6,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 325,00 | 10 200,00 | 37,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 329,33 | 18,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 41,79 | 8,36% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 780,50 | 26,02% |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 2 397 020,00 | 2 386 478,60 | 99,56% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 339 599,00 | 2 339 599,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 771,00 | 31 291,20 | 78,68% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 5 466,49 | 91,11% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 771,70 | 51,45% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 366,88 | 92,09% |
| | 4560 | Odsetki od 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 | 150,00 | 89,38 | 59,59% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 893,95 | 94,70% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 041 514,00 | 2 023 038,27 | 99,09% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 700,00 | 4 259,00 | 55,31% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 970 114,00 | 1 961 887,18 | 99,58% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 | 45 736,70 | 97,31% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 800,00 | 8 444,77 | 86,17% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 032,79 | 86,07% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 120,00 | 5,71% |
| | 4560 | Odsetki od 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 | 3 600,00 | 1 557,83 | 43,27% |
| 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. | 34 342,00 | 29 623,56 | 86,26% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 342,00 | 29 623,56 | 86,26% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 264 744,00 | 169 719,52 | 64,11% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 124 744,00 | 78 768,85 | 63,14% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 90 950,67 | 64,96% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 030,00 | 2 961,64 | 73,49% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 030,00 | 2 961,64 | 73,49% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 109 623,00 | 84 655,60 | 77,22% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 109 623,00 | 84 655,60 | 77,22% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 584 461,00 | 511 010,99 | 87,43% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 900,00 | 1 725,27 | 29,24% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 911,00 | 344 014,93 | 90,79% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 450,00 | 26 328,89 | 83,72% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 000,00 | 67 067,94 | 91,87% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 6 573,53 | 82,17% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 400,00 | 3 505,00 | 26,16% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 16 763,74 | 93,13% |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 4 731,41 | 67,59% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 050,00 | 35,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 100,00 | 23 337,09 | 89,41% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 3 262,86 | 54,38% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 329,81 | 88,65% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 100,00 | 7 839,83 | 96,79% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 100,00 | 3 480,69 | 84,89% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 58 444,00 | 33 751,63 | 57,75% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 300,00 | 33 681,95 | 57,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119,00 | 57,82 | 48,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22,00 | 10,44 | 47,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3,00 | 1,42 | 47,33% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 117 429,00 | 107 933,55 | 91,91% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 79 696,00 | 75 528,55 | 94,77% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 620,00 | 4 504,16 | 97,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 953,00 | 52 632,64 | 95,78% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 725,00 | 3 690,50 | 99,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 919,00 | 10 316,28 | 94,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 549,00 | 1 473,48 | 95,12% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 31,58 | 63,16% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 879,91 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 37 183,00 | 32 405,00 | 87,15% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 36 710,00 | 32 080,00 | 87,39% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 473,00 | 325,00 | 68,71% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 942 013,00 | 871 257,40 | 92,49% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 510 000,00 | 498 095,96 | 97,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 450,00 | 67 698,00 | 88,55% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 5 152,70 | 99,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 950,00 | 12 476,40 | 96,34% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 | 1 784,87 | 93,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 022,98 | 51,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 000,00 | 409 524,00 | 99,88% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 437,01 | 29,13% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000,00 | 324,00 | 6,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 324,00 | 6,48% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 25 718,00 | 17 081,69 | 66,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 718,00 | 2 750,69 | 48,11% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 | 14 331,00 | 72,38% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 177,00 | 11 070,00 | 90,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 177,00 | 11 070,00 | 90,91% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 42 000,00 | 36 046,98 | 85,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 | 36 046,98 | 86,86% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 336 620,00 | 300 845,77 | 89,37% |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 151 253,27 | 88,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 155 000,00 | 144 057,50 | 92,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 620,00 | 5 535,00 | 47,63% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 498,00 | 7 793,00 | 74,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 798,00 | 7 793,00 | 79,54% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 404 064,00 | 212 919,87 | 52,69% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 182 283,00 | 101 702,69 | 55,79% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 846,80 | 92,34% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 | 24 000,00 | 94,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 107,00 | 27 044,52 | 47,36% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 208,00 | 11 287,78 | 74,22% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 304,00 | 12 367,38 | 39,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 800,00 | 7 189,32 | 24,13% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 500,00 | 214,94 | 6,14% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 364,00 | 11 353,95 | 99,91% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 400,00 | 6 398,00 | 99,97% |
| | 92116 | | Biblioteki | 96 000,00 | 28 388,08 | 29,57% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 22,51 | 0,75% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 28 365,57 | 94,55% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 125 781,00 | 82 829,10 | 65,85% |
| | | 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 | 3 950,00 | 3 923,66 | 99,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 713,00 | 36 258,51 | 61,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 600,00 | 14 232,43 | 41,13% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 5 900,00 | 98,33% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 518,00 | 22 514,50 | 99,98% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 182 880,00 | 155 243,13 | 84,89% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 23 180,00 | 9 613,06 | 41,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 680,00 | 7 929,44 | 47,54% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 521,62 | 50,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 162,00 | 6,48% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 159 700,00 | 145 630,07 | 91,19% |
| | | 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 | 10 500,00 | 10 423,88 | 99,28% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 143 800,00 | 131 206,19 | 91,24% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 600,00 | 86,67% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem: | 16 726 554,31 | 14 745 917,12 | 88,16% |