

Wydatki

| Dział | Rozdz. | Parag. | Wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 293 298,00 | 252 314,62 | 86,03 |
| | O1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 45 621,00 | 12 810,00 | 28,08 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 25 621,00 | 12 810,00 | 50,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | O0130 | | Izby rolnicze | 12 000,00 | 6 322,00 | 52,68 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 12 000,00 | 6 322,00 | 52,68 |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 235 677,00 | 233 182,62 | 98,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138,00 | 138,42 | 100,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,00 | 22,05 | 100,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 999,65 | 85,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 106,30 | 5,06 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 228 507,00 | 228 506,20 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok. | 510,00 | 510,00 | 100,00 |
| O20 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | O2095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 094 588,00 | 41 106,23 | 1,33 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 094 588,00 | 41 106,23 | 1,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 9 456,62 | 94,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 538,00 | 1 147,98 | 74,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 432,62 | 27,04 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 899,40 | 94,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 250,00 | 2 969,35 | 5,91 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 2 159,40 | 8,31 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 270,00 | 45,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 100,00 | 18 441,24 | 36,81 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 424,62 | 71,23 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 2 900,00 | 58,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 944 000,00 | 5,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 75 030,00 | 12 878,68 | 17,16 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 8 800,00 | 1 358,54 | 15,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 427,54 | 21,38 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 931,00 | 51,72 |

| | | | | | |
|--------------|------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 230,00 | 11 520,14 | 17,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 230,00 | 11 520,14 | 17,94 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 235 605,00 | 679 607,05 | 55,00 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 55 000,00 | 26 471,86 | 48,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 18 041,81 | 42,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 3 229,80 | 46,14 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 150,00 | 600,25 | 52,20 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 350,00 | 1 100,00 | 81,48 |
| 75022 | | Rady gmin | 89 300,00 | 41 124,34 | 46,05 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83 000,00 | 38 678,70 | 46,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 1 696,32 | 51,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 420,00 | 21,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 329,32 | 32,93 |
| 75023 | | Urzędy Gmin | 1 071 305,00 | 605 074,07 | 56,48 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 634 630,00 | 335 487,15 | 52,86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 | 42 586,43 | 99,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 220,00 | 56 651,96 | 54,36 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 605,00 | 8 890,69 | 53,54 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 5 760,00 | 82,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 33 600,78 | 56,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 7 212,08 | 60,10 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 100,00 | 42 291,99 | 81,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 11 286,91 | 37,62 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 600,00 | 1 432,28 | 39,79 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk. | 7 600,00 | 2 687,92 | 35,37 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.stacjonar | 9 000,00 | 4 867,68 | 54,09 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 6 759,98 | 42,25 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 11 960,90 | 59,80 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 650,00 | 15 000,00 | 80,43 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu | 8 000,00 | 3 585,00 | 44,81 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok. | 5 000,00 | 750,06 | 15,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji | 10 000,00 | 6 414,00 | 64,14 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 900,00 | 7 848,26 | 99,35 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 4 656,63 | 46,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 248,99 | 24,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 4 407,64 | 48,97 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 2 280,15 | 22,80 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 2 280,15 | 22,80 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 231,00 | 36 192,29 | 7,24 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3000 | Wydatki jednostek na fundusz celowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 493 231,00 | 34 621,21 | 7,02 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 500,00 | 1 044,33 | 18,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 148,86 | 14,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 25,56 | 5,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 8 400,00 | 49,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 10 657,66 | 71,05 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 503,73 | 33,58 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 431,00 | 5 918,81 | 18,83 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 2 773,26 | 50,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 2 749,00 | 61,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 800,00 | 2 400,00 | 0,77 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 6 000,00 | 1 571,08 | 26,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370,00 | 184,56 | 49,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 29,40 | 49,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 1 200,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk. | 500,00 | 157,12 | 31,42 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 48 000,00 | 25 613,91 | 53,36 |
| | 75647 | | Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 48 000,00 | 25 613,91 | 53,36 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 21 554,00 | 53,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 059,91 | 67,67 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 71 200,00 | 16 421,85 | 23,06 |

| | | | | | |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 75702 | | kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 71 200,00 | 16 421,85 | 23,06 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 71 200,00 | 16 421,85 | 23,06 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 468 736,00 | 3 302 986,95 | 51,06 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 330 386,00 | 1 749 312,37 | 52,53 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 157 272,00 | 71 396,17 | 45,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 021 276,00 | 986 837,08 | 48,82 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147 729,00 | 147 729,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 569,00 | 183 440,04 | 52,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 580,00 | 29 297,82 | 52,71 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 287,00 | 12 803,60 | 74,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225 616,00 | 133 592,74 | 59,21 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek | 12 700,00 | 1 322,71 | 10,42 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 650,00 | 27 934,98 | 55,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 400,00 | 15 569,21 | 24,95 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 470,00 | 2 074,50 | 59,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 109,00 | 25 046,41 | 48,07 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 200,00 | 1 335,73 | 31,80 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 10 900,00 | 5 424,90 | 49,77 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 410,00 | 3 339,50 | 35,49 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 600,00 | 2 018,50 | 19,04 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 488,00 | 97 865,00 | 75,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok. | 5 530,00 | 674,12 | 12,19 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji | 4 600,00 | 1 610,36 | 35,01 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 251 295,00 | 129 082,36 | 51,37 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 17 005,00 | 7 881,60 | 46,35 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 228,00 | 82 984,61 | 48,46 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 522,00 | 11 522,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 244,00 | 15 339,04 | 50,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 830,00 | 2 449,81 | 50,72 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek | 4 800,00 | 867,30 | 18,07 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 716,00 | 8 038,00 | 75,01 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok. | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 292 864,00 | 135 259,61 | 46,19 |

| | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 941,00 | 3 147,80 | 35,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 260,00 | 66 964,59 | 49,14 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 036,00 | 10 036,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 143,00 | 12 028,25 | 51,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 696,00 | 1 921,10 | 51,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 640,00 | 6 067,00 | 30,89 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 27 000,00 | 10 674,65 | 39,54 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek | 2 700,00 | 1 803,37 | 66,79 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 120,00 | 2 815,41 | 39,54 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 79,50 | 22,71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 430,00 | 1 869,74 | 29,08 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 1 200,00 | 627,34 | 52,28 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 293,72 | 36,72 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 030,00 | 330,00 | 32,04 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 948,00 | 8 214,00 | 75,03 |
| | 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 500,00 | 8 387,14 | 25,04 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 716 127,00 | 911 721,63 | 53,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 87 361,00 | 39 568,33 | 45,29 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 072 145,00 | 530 931,61 | 49,52 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 899,00 | 77 899,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 905,00 | 97 304,88 | 51,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 168,00 | 15 540,83 | 51,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 550,00 | 61 252,97 | 64,11 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 118,80 | 1,49 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 650,00 | 15 021,36 | 58,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 300,00 | 5 915,24 | 26,53 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 390,00 | 86,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 204,00 | 11 037,41 | 52,05 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 638,00 | 263,52 | 41,30 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 3 200,00 | 1 050,90 | 32,84 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 3 499,10 | 58,32 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 300,00 | 1 091,50 | 20,59 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 707,00 | 47 784,00 | 75,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego | 4 000,00 | 274,91 | 6,87 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji | 3 000,00 | 2 127,27 | 70,91 |

| | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 311 498,00 | 173 948,46 | 55,84 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 119,00 | 64 254,66 | 47,55 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 072,00 | 9 072,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 655,00 | 11 612,54 | 49,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 780,00 | 1 870,76 | 49,49 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 5 374,00 | 55,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 867,00 | 66 510,40 | 66,60 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 1 404,00 | 21,60 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 5 531,10 | 68,29 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 4 895,00 | 54,39 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 565,00 | 3 424,00 | 75,01 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 229 568,00 | 105 363,61 | 45,90 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 475,00 | 71 124,92 | 48,56 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 522,00 | 10 522,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 384,00 | 12 507,81 | 53,49 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 759,00 | 1 997,68 | 53,14 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 600,00 | 1 024,23 | 6,17 |
| | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 483,91 | 53,77 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 094,00 | 841,34 | 11,86 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 759,00 | 297,00 | 39,13 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 3 600,00 | 913,27 | 25,37 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 300,00 | 815,20 | 18,96 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 565,00 | 3 424,00 | 75,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu | 1 360,00 | 420,00 | 30,88 |
| | 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego | 1 500,00 | 360,15 | 24,01 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji | 1 800,00 | 132,10 | 7,34 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 350,00 | 3 426,20 | 16,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 280,00 | 3 216,00 | 21,05 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 070,00 | 210,20 | 4,15 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 154 845,00 | 66 004,36 | 42,63 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 402,00 | 100,00 | 24,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 360,00 | 29 604,86 | 39,28 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 542,00 | 5 542,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 767,00 | 4 809,04 | 32,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 359,00 | 817,58 | 34,66 |

| | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 | 21 819,88 | 43,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 415,00 | 3 311,00 | 74,99 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 161 803,00 | 28 868,35 | 17,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 588,82 | 52,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 480,00 | 1 539,53 | 1,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 323,00 | 25 740,00 | 74,99 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 76 186,00 | 14 722,23 | 19,32 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 72 386,00 | 14 722,23 | 20,34 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 126,06 | 25,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 21,65 | 10,83 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 676,00 | 7 136,32 | 56,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 715,19 | 57,17 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 147,17 | 29,43 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 185,40 | 86,42 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 900,00 | 263,62 | 29,29 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 80,00 | 40,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego | 200,00 | 46,82 | 23,41 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 925 000,00 | 1 352 515,60 | 46,24 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 063 700,00 | 937 941,01 | 45,45 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 001 789,00 | 913 877,10 | 45,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 387,00 | 7 832,17 | 36,62 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 604,00 | 1 604,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 725,00 | 1 261,85 | 33,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 564,00 | 192,50 | 34,13 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 600,00 | 30,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 811,00 | 645,32 | 16,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 9 543,53 | 47,72 |
| | 4350 | Opłata za usługi internetowe | 527,00 | 198,36 | 37,64 |

| | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjonarn. | 2 000,00 | 1 064,18 | 53,21 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 883,00 | 883,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. | 2 000,00 | 239,00 | 11,95 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym program. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 9 300,00 | 3 004,42 | 32,31 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 300,00 | 3 004,42 | 32,31 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 189 400,00 | 65 632,33 | 34,65 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 189 400,00 | 65 632,33 | 34,65 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 234 230,00 | 106 719,29 | 45,56 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 232 230,00 | 106 188,34 | 45,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 530,95 | 26,55 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 333 800,00 | 191 398,53 | 57,34 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00 | 333,38 | 11,11 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 396,00 | 99 515,59 | 49,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 136,00 | 13 813,00 | 97,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 912,00 | 17 432,80 | 51,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 942,00 | 2 565,27 | 51,91 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 016,00 | 1 979,79 | 39,47 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 426,00 | 23,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 975,14 | 24,38 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 187,58 | 15,63 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjonarn. | 2 600,00 | 1 013,57 | 38,98 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Opłaty i składki | 2 000,00 | 1 988,41 | 99,42 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 298,00 | 5 298,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. | 2 500,00 | 450,00 | 18,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym program. | 2 000,00 | 420,00 | 21,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 84 200,00 | 47 820,02 | 56,79 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 84 200,00 | 47 820,02 | 56,79 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 184 390,00 | 116 375,76 | 63,11 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 124 901,00 | 57 726,96 | 46,22 |
| | 3020 | wynagrodzeń | 3 682,00 | 1 498,40 | 40,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 455,00 | 35 571,99 | 50,49 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 795,00 | 2 795,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 618,00 | 7 262,23 | 46,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 494,00 | 1 159,80 | 46,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 500,00 | 7 747,00 | 39,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 101,54 | 3,50 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 122,00 | 1 591,00 | 74,98 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok. | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 58 649,00 | 58 648,80 | 100,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 53 645,00 | 53 644,80 | 100,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 004,00 | 5 004,00 | 100,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | środowiska | 297 900,00 | 113 296,57 | 38,03 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 100,00 | 3 092,50 | 99,76 |
| | 2900 | Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3 100,00 | 3 092,50 | 99,76 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 | 770,33 | 7,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 770,33 | 15,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w gminach | 3 000,00 | 1 426,00 | 47,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 426,00 | 71,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 6 600,00 | 3 300,00 | 50,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 600,00 | 3 300,00 | 50,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 275 000,00 | 104 707,74 | 38,08 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 40 813,70 | 45,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 63 894,04 | 44,06 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 451 139,00 | 225 233,54 | 49,93 |

| | | | | | |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 267 818,00 | 134 186,46 | 50,10 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 162 000,00 | 80 000,00 | 49,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 117,00 | 10 062,73 | 50,02 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 899,00 | 3 296,50 | 41,73 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 712,00 | 35 539,79 | 54,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 290,00 | 4 307,20 | 41,86 |
| | 4430 | Opłaty i składki | 800,00 | 380,24 | 47,53 |
| 92116 | | Biblioteki | 168 000,00 | 84 000,00 | 50,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 168 000,00 | 84 000,00 | 50,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 10 321,00 | 2 047,08 | 19,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 321,00 | 2 047,08 | 32,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 39 100,00 | 17 439,39 | 44,60 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 39 100,00 | 17 439,39 | 44,60 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 595,00 | 51,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 100,00 | 8 480,92 | 36,71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 363,47 | 27,27 |
| | | RAZEM | 15 779 263,00 | 6 206 704,67 | 39,33 |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | Parag. | Wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 293 298,00 | 252 314,62 | 86,03 |
| O20 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 094 588,00 | 41 106,23 | 1,33 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 75 030,00 | 12 878,68 | 17,16 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 235 605,00 | 679 607,05 | 55,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 231,00 | 36 192,29 | 7,24 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 48 000,00 | 25 613,91 | 53,36 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 71 200,00 | 16 421,85 | 23,06 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 468 736,00 | 3 302 986,95 | 51,06 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 76 186,00 | 14 722,23 | 19,32 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 925 000,00 | 1 352 515,60 | 46,24 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 184 390,00 | 116 375,76 | 63,11 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 297 900,00 | 113 296,57 | 38,03 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 451 139,00 | 225 233,54 | 49,93 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 39 100,00 | 17 439,39 | 44,60 |
| | | | RAZEM | 15 779 263,00 | 6 206 704,67 | 39,33 |