

## Tab. Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:										%		
						Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:					
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 932 642,22	2 451 737,12	861 167,40	3 810,04	346 318,36	511 039,00	0,00	0,00	0,00	1 590 569,72	1 590 569,72	0,00	83,6			
	01008	Melioracje wodne	1 424 919,00	1 120 641,28	108 604,11	0,00	108 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 037,17	1 012 037,17	0,00	78,6			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 270 365,00	1 095 890,84	517 358,29	0,00	6 319,29	511 039,00	0,00	0,00	0,00	578 532,55	578 532,55	0,00	86,3			
	01030	Izby rolnicze	21 400,00	19 498,24	19 498,24	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1		
	01095	Pozostała działalność	215 958,22	215 706,76	215 706,76	3 810,04	211 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
600		Transport i łączność	2 627 009,00	2 355 394,26	1 527 877,41	0,00	1 517 877,41	10 000,00	0,00	0,00	0,00	827 516,85	827 516,85	0,00	89,7			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	906 000,00	808 847,46	808 847,46	0,00	808 847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	30 000,00	0,00		0,00					30 000,00	30 000,00	0,00	75,0			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 161 776,00	1 019 946,83	679 191,31	0,00	679 191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	340 755,52	340 755,52	0,00	87,8			
	60095	Pozostała działalność	519 233,00	496 599,97	39 838,64	0,00	29 838,64	10 000,00	0,00	0,00	0,00	456 761,33	456 761,33	0,00	95,6			
630		Turystyka	90 280,00	25 640,90	25 640,90	0,00	25 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4			
	63095	Pozostała działalność	90 280,00	25 640,90	25 640,90	0,00	25 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 649 670,00	2 540 435,38	389 764,12	30 503,87	358 595,51	0,00	664,74	0,00	0,00	2 150 671,26	2 150 671,26	0,00	95,9			
	70005	Gospodarka gruntami, nieruchomościami	185 800,00	130 913,79	121 463,79	0,00	121 463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00	70,5			
	70095	Pozostała działalność	2 463 870,00	2 409 521,59	268 300,33	30 503,87	237 131,72	0,00	664,74	0,00	0,00	2 141 221,26	2 141 221,26	0,00	97,8			
710		Działalność usługowa	678 200,00	297 421,95	297 421,95	2 126,00	265 295,95	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	435 000,00	167 901,14	167 901,14	2 126,00	165 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	105 500,00	29 238,00	29 238,00	0,00	29 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,7			
	71035	Cmentarze	137 700,00	100 282,81	100 282,81	0,00	70 282,81	30 000,00	0,00	0,00</								

	75406	Straż Graniczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	269 490,00	269 488,00	269 488,00	0,00	528,00	268 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	38 210,00	27 518,74	9 538,03	600,00	8 938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,71	17 980,71	0,00	72,0	
	75495	Pozostała działalność	95 000,00	74 806,43	27 650,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 156,43	47 156,43	0,00	78,7	
758		Różne rozliczenia	637 489,00	266 093,00	266 093,00	0,00	266 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	371 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	266 093,00	266 093,00	266 093,00	0,00	266 093,00	0,00								100,0
		Oświata i wychowanie	19 411 063,00	18 481 671,07	12 773 226,94	8 721 238,33	2 331 586,65	1 199 063,40	485 448,56	35 890,00	0,00	5 708 444,13	5 708 444,13	4 879 374,93		95,2
	80101	Szkoły podstawowe	6 339 377,00	6 166 442,96	5 692 686,80	4 519 583,03	908 408,99	0,00	264 694,78	0,00	0,00	473 756,16	473 756,16	0,00		97,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 770,00	382 402,50	382 402,50	339 742,90	19 022,91	0,00	23 636,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,4
	80104	Przedszkola	2 080 910,00	1 977 941,37	1 977 941,37	642 078,77	98 311,88	1 199 063,40	38 487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	556 566,00	550 999,93	550 999,93	194 615,18	345 340,97		11 043,78							99,0
	80110	Gimnazja	8 622 224,00	8 036 124,94	2 825 839,93	2 346 381,63	302 586,07	0,00	140 982,23	35 890,00	0,00	5 210 285,01	5 210 285,01	4 879 374,93		93,2
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	610 140,00	584 104,95	584 104,95	92 953,84	490 669,67	0,00	481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	356 870,00	348 229,61	335 780,61	262 568,87	73 211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449,00	12 449,00	0,00		97,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 430,00	40 610,78	40 610,78	0,00	40 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	284 880,00	279 076,28	267 122,32	207 576,36	53 423,64	0,00	6 122,32	0,00	0,00	11 953,96	11 953,96	0,00		98,0
	80195	Pozostała działalność	120 896,00	115 737,75	115 737,75	115 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,7
851		Ochrona zdrowia	992 758,00	929 075,34	775 027,34	182 464,75	396 262,59	196 300,00	0,00	0,00	0,00	154 048,00	154 048,00	0,00		93,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	128 510,00	119 652,39	119 652,39	0,00	119 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 800,00	6 067,90	6 067,90	0,00	6 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	826 448,00	782 665,45	628 617,45	182 464,75	264 852,70	181 300,00		0,00	0,00	154 048,00	154 048,00	0,00		94,7
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	20 689,60	20 689,60		5 689,60	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86,2
	852	Pomoc społeczna	4 718 760,00	4 321 262,08	4 321 262,08	786 020,29	346 920,28	0,00	3 188 321,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	2 108,01	2 108,01	0,00	2 108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3
	85206	Wspieranie rodziny	62 893,00	8 353,09	8 353,09	7 483,14	869,95									13,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 084,00	2 259 497,55	2 259 497,55	145 131,40	34 589,90	0,00	2 079 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
	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	51 640,00	44 609,46	44 609,46	0,00	44 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 305,00	243 607,53	243 607,53	0,00	0,00	0,00	243 607,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	261 000,00	259 148,02	259 148,02	0,00	0,00		259 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
	85216	Zasiłki stałe	371 880,00	301 914,98	301 914,98	0,00	0,00		301 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	657 662,00	590 595,74	590 595,74	508 504,60	74 885,52	0,00	7 205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 473,00	256 039,03	256 039,03	71 832,48	184 206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2
	85295	Pozostała działalność	359 823,00	355 388,67	355 388,67	53 068,67	5 650,89	0,00	296 669,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905 461,00	772 321,59	772 321,59	153 491,13	16 425,31	0,00	3 465,00	598 940,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3
		85395	Pozostała działalność	905 461,00	772 321,59	772 321,59	153 491,13	16 425,31		3 465,00	598 940,15		0,00	0,00	0,00	85,3
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 801,00	95 844,15	95 844,15	0,00	0,00	0,00	95 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 801,00	95 844,15	95 844,15	0,00	0,00	0,00	95 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 980 800,00	2 470 369,83	1 404 906,71	0,00	1 226 506,71	178 400,00	0,00	0,00	0,00	1 065 463,12	1 065 463,12	54 676,80		82,9
	90002	Gospodarka odpadami	513 500,00	307 851,55	307 851,55	0,00	307 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	138 500,00	109 472,86	109 472,86	0,00	39 872,86	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327 127,00	212 321,26	88 544,46	0,00	22 544,46	66 000,00	0,00	0,00	0,00	123 776,80	123 776,80	54 676,80		64,9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	70 200,00	70 132,50	70 132,50	0,00	70 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9

	90013	Schroniska dla zwierząt	949 373,00	935 992,01	30 820,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 172,01	905 172,01	0,00	98,6
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	627 000,00	591 316,37	591 316,37	0,00	591 316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
	90095	Pozostała działalność	355 100,00	243 283,28	206 768,97	0,00	163 968,97	42 800,00	0,00	0,00	0,00	36 514,31	36 514,31	0,00	68,5
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 451 211,00</b>	<b>1 506 154,46</b>	<b>524 678,33</b>	<b>111 132,68</b>	<b>171 545,65</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981 476,13</b>	<b>981 476,13</b>	<b>623 633,83</b>	<b>61,4</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 067 071,00	1 194 857,98	213 381,85	108 304,68	105 077,17		0,00	0,00	0,00	981 476,13	981 476,13	623 633,83	57,8
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7
	92195	Pozostała działalność	129 140,00	69 296,48	69 296,48	2 828,00	66 468,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 255 395,00</b>	<b>1 139 484,79</b>	<b>516 029,88</b>	<b>54 200,00</b>	<b>111 709,88</b>	<b>342 000,00</b>	<b>8 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 454,91</b>	<b>623 454,91</b>	<b>497 970,06</b>	<b>90,8</b>
	92601	Obiekty sportowe	878 395,00	781 070,19	157 615,28	54 200,00	103 415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	623 454,91	623 454,91	497 970,06	88,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	344 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	92695	Pozostała działalność	33 000,00	16 414,60	16 414,60	0,00	8 294,60	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
x	x	<b>Ogółem wydatki budżetu gminy</b>	<b>47 947 306,22</b>	<b>42 704 372,53</b>	<b>29 473 604,13</b>	<b>12 723 730,58</b>	<b>9 132 125,72</b>	<b>2 977 762,40</b>	<b>3 985 627,28</b>	<b>654 358,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13 230 768,40</b>	<b>13 230 768,40</b>	<b>6 055 655,62</b>	<b>89,1</b>