

REALIZACJA WYDATKÓW NA DZIEŃ 30-09-2014

Dział / Rozdział /Paragraf /Nazwa	Plan wg pozycji na 2014-09-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 373 679,81	599 529,12	13,71 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 104 500,00	336 696,61	8,20 %
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 974 500,00	291 118,45	7,32 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	45 578,16	45,58 %
01030 Izby rolnicze	9 900,00	5 552,70	56,09 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 900,00	5 552,70	56,09 %
01095 Pozostała działalność	259 279,81	257 279,81	99,23 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 262,70	262,70	11,61 %
443 Różne opłaty i składki	252 235,11	252 235,11	100,00 %
500 Handel	16 000,00	10 800,00	67,50 %
50095 Pozostała działalność	16 000,00	10 800,00	67,50 %
430 Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 800,00	67,50 %
600 Transport i łączność	2 749 611,05	1 111 269,88	40,42 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	150 000,00	50,00 %
430 Zakup usług pozostałych	300 000,00	150 000,00	50,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	87 000,00	0,00	0,00 %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00 %
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00 %

60016 Drogi publiczne gminne	2 262 611,05	961 269,88	42,48 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,05	219,97	3,23 %
427 Zakup usług remontowych	155 000,00	111 018,88	71,63 %
430 Zakup usług pozostałych	225 000,00	154 596,93	68,71 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 739,68	57,53 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 300,00	691 694,42	37,02 %
630 Turystyka	129 000,00	92 541,66	71,74 %
63095 Pozostała działalność	129 000,00	92 541,66	71,74 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 991,47	66,38 %
412 Składki na Fundusz Pracy	500,00	285,34	57,07 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	32 146,23	89,30 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	24 142,74	77,88 %
426 Zakup energii	500,00	12,08	2,42 %
430 Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 012,80	81,88 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 951,00	99,65 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 800 600,00	452 287,75	25,12 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 600,00	452 287,75	25,12 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 161,44	54,04 %
412 Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 477,70	57,39 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	48 950,03	30,12 %
426 Zakup energii	14 000,00	8 323,39	59,45 %
427 Zakup usług remontowych	60 000,00	36 170,14	60,28 %
430 Zakup usług pozostałych	282 500,00	186 796,31	66,12 %
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 178,00	43,56 %
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	99 781,00	66,52 %

459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	714,39	2,04 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	16 735,35	1,72 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	39 000,00	41,05 %
710 Działalność usługowa	300 000,00	57 606,98	19,20 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	57 606,98	19,20 %
430 Zakup usług pozostałych	300 000,00	57 606,98	19,20 %
750 Administracja publiczna	5 511 599,00	4 084 215,90	74,10 %
75011 Urzędy wojewódzkie	96 099,00	71 376,00	74,27 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	48 467,00	69,24 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	10 000,00	80,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 310,00	65,50 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 599,00	2 599,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 200,00	154 847,84	59,28 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 200,00	138 001,68	59,69 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 147,59	76,84 %
430 Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 062,00	38,94 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	4 650,50	66,44 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	986,07	49,30 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 593 800,00	3 393 722,30	73,88 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 783,25	85,94 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 000,00	1 888 816,03	69,83 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 800,00	171 338,78	99,73 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 320,00	882,40	6,16 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	482 000,00	352 531,93	73,14 %
412 Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	39 602,83	57,40 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	29 818,00	54,21 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	52 585,85	75,12 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	181 579,77	87,30 %
426 Zakup energii	35 000,00	26 655,36	76,16 %
428 Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	2 841,00	57,98 %
430 Zakup usług pozostałych	470 680,00	389 118,94	82,67 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 368,00	27,36 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	12 149,16	55,22 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	8 771,62	43,86 %
441 Podróże służbowe krajowe	55 000,00	42 728,46	77,69 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	637,75	63,78 %
443 Różne opłaty i składki	18 000,00	17 922,00	99,57 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	60 994,77	97,59 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 575,00	76,25 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00	20 021,40	78,21 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	242 685,57	91,24 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 787,52	57,88 %
430 Zakup usług pozostałych	190 000,00	171 898,05	90,47 %
443 Różne opłaty i składki	66 000,00	65 000,00	98,48 %
75095 Pozostała działalność	294 500,00	221 584,19	75,24 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00	103 453,45	60,85 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 966,40	59,33 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	431,93	43,19 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 832,41	36,65 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	112 900,00	99,47 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 975,00	26 786,00	95,75 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00	1 171,00	49,62 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	50,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	171,00	47,50 %

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 615,00	25 615,00	100,00 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 080,00	13 080,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	621,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	51,81	51,81	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 611,00	4 611,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 657,53	4 657,53	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 320,33	2 320,33	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	273,33	273,33	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 000,00	313 933,55	59,68 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	20 000,00	83,33 %
300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	502 000,00	293 933,55	58,55 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 000,00	152 500,00	82,88 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	23 095,00	69,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 193,36	64,92 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	41 409,30	62,74 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	43 693,58	94,99 %
426 Zakup energii	3 000,00	1 914,68	63,82 %
427 Zakup usług remontowych	13 000,00	7 134,00	54,88 %
430 Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 442,63	88,88 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	--,%
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	6 551,00	65,51 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	500 000,00	257 226,77	51,45 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	257 226,77	51,45 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	257 226,77	51,45 %
758 Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00 %

75818 Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00 %
481 Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	17 161 636,34	12 403 493,90	72,27 %
80101 Szkoły podstawowe	8 963 798,43	6 773 834,66	75,57 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552 550,00	387 722,34	70,17 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298 600,00	4 059 608,89	76,62 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 500,00	414 019,52	98,46 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 750,00	800 563,66	74,98 %
412 Składki na Fundusz Pracy	135 500,00	100 979,77	74,52 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	2 705,00	32,79 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	782 954,93	495 607,44	63,30 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 493,50	3 326,18	10,91 %
426 Zakup energii	66 800,00	23 812,36	35,65 %
427 Zakup usług remontowych	33 400,00	17 781,86	53,24 %
428 Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	2 516,00	41,25 %
430 Zakup usług pozostałych	192 900,00	122 398,16	63,45 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	1 624,55	62,48 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 400,00	6 850,97	60,10 %
441 Podróże służbowe krajowe	5 900,00	3 215,33	54,50 %
443 Różne opłaty i składki	19 000,00	14 125,00	74,34 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 700,00	311 046,23	96,99 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	5 931,40	70,61 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	798 396,00	564 734,47	70,73 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 450,00	38 979,95	66,69 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 356,00	348 665,67	72,43 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 820,00	36 504,10	96,52 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900,00	72 390,64	73,94 %
412 Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	6 185,77	66,51 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	23 723,01	39,15 %

424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	4 330,61	53,46 %
426 Zakup energii	5 150,00	1 291,86	25,08 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	260,00	20,00 %
430 Zakup usług pozostałych	7 600,00	3 200,57	42,11 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 320,00	29 202,29	96,31 %
80104 Przedszkola	1 506 392,00	1 029 704,85	68,36 %
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 600,00	154 014,04	53,55 %
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 575,34	67 807,86	51,15 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 600,00	49 154,30	68,65 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 546,66	520 369,31	75,25 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	47 191,27	98,93 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	98 930,74	74,38 %
412 Składki na Fundusz Pracy	17 750,00	13 064,68	73,60 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	24 089,04	45,88 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	1 934,73	29,77 %
426 Zakup energii	7 500,00	1 797,85	23,97 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	485,00	40,42 %
430 Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 233,77	52,92 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	146,20	48,73 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	775,91	59,69 %
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	66,84	33,42 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 120,00	45 643,31	96,87 %
80110 Gimnazja	4 193 950,00	2 963 931,93	70,67 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 500,00	176 372,50	70,13 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488 200,00	1 796 374,99	72,20 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	191 842,26	96,89 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	479 000,00	352 957,15	73,69 %

412 Składki na Fundusz Pracy	59 400,00	42 355,97	71,31 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	309 500,00	172 440,92	55,72 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 450,65	14,51 %
426 Zakup energii	50 000,00	7 921,30	15,84 %
428 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 598,00	64,95 %
430 Zakup usług pozostałych	130 900,00	57 129,79	43,64 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 308,68	26,17 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 331,74	66,62 %
441 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 600,82	47,29 %
442 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 209,12	80,61 %
443 Różne opłaty i składki	24 000,00	11 616,00	48,40 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 850,00	139 555,64	95,03 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 066,40	98,40 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	546 780,00	285 208,09	52,16 %
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	2 244,00	56,10 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 650,00	33 827,68	66,79 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 260,24	78,89 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	6 730,21	63,19 %
412 Składki na Fundusz Pracy	450,00	113,41	25,20 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	1 472,49	57,74 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	90 140,14	45,07 %
430 Zakup usług pozostałych	250 000,00	136 225,31	54,49 %
443 Różne opłaty i składki	20 000,00	7 241,00	36,21 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 080,00	2 953,61	95,90 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	69 790,00	30 785,04	44,11 %

430 Zakup usług pozostałych	69 790,00	30 785,04	44,11 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	814 050,00	538 699,82	66,18 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	261 074,21	73,54 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	23 579,78	97,04 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 950,00	40 032,23	74,20 %
412 Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	3 383,28	67,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	36 664,01	55,55 %
422 Zakup środków żywności	245 000,00	131 667,00	53,74 %
426 Zakup energii	7 000,00	2 095,86	29,94 %
428 Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00 %
430 Zakup usług pozostałych	44 500,00	28 537,18	64,13 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00	11 486,27	90,80 %
80195 Pozostała działalność	268 479,91	216 595,04	80,67 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	20 994,30	68,83 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 379,35	79,31 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 005,35	67,89 %
412 Składki na Fundusz Pracy	400,00	235,67	58,92 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 029,91	9 276,94	66,12 %
430 Zakup usług pozostałych	99 160,00	74 698,40	75,33 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 490,00	105 005,03	94,18 %
851 Ochrona zdrowia	257 455,00	209 331,41	81,31 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 340,00	53,40 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 698,00	33,96 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 642,00	72,84 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	196 536,41	81,89 %
236 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	55 000,00	55 000,00	100,00 %

271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 417,00	54,17 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	16 694,00	53,85 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	49 745,91	71,07 %
430 Zakup usług pozostałych	74 000,00	69 679,50	94,16 %
441 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--,%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,%
85158 Izby wytrzeźwień	7 455,00	7 455,00	100,00 %
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 455,00	7 455,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	6 634 795,92	5 314 602,41	80,10 %
85202 Domy pomocy społecznej	300 000,00	270 991,13	90,33 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	270 991,13	90,33 %
85204 Rodziny zastępcze	24 000,00	21 559,00	89,83 %
443 Różne opłaty i składki	24 000,00	21 559,00	89,83 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	215,80	21,58 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	215,80	21,58 %
85206 Wspieranie rodziny	88 639,00	49 166,12	55,47 %
236 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	5 000,00	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 340,00	95,71 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 039,00	29 875,00	45,24 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 826,79	97,48 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	5 910,97	79,88 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	813,94	81,39 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	208,03	69,34 %
441 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 097,46	59,93 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 777,00	3 390 522,08	82,38 %

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	800,00	53,33 %
311 Świadczenia społeczne	3 762 374,00	3 123 044,10	83,01 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	54 008,52	68,71 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 360,96	75,19 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	204 400,00	168 264,96	82,32 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	847,05	40,34 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 923,00	2 005,19	28,96 %
430 Zakup usług pozostałych	24 380,00	12 886,16	52,86 %
441 Podróże służbowe krajowe	418,00	146,08	34,95 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99 %
458 Pozostałe odsetki	24 000,00	20 157,27	83,99 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	720,00	72,00 %
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.	85 827,00	39 156,94	45,62 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 827,00	39 156,94	45,62 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 988,92	289 664,32	88,05 %
311 Świadczenia społeczne	328 988,92	289 664,32	88,05 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	123 797,00	62 482,50	50,47 %
311 Świadczenia społeczne	123 723,00	62 465,99	50,49 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	16,51	22,31 %
85216 Zasiłki stałe	265 117,00	214 588,38	80,94 %
311 Świadczenia społeczne	265 117,00	214 588,38	80,94 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	912 213,00	705 552,18	77,35 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	17 198,13	92,46 %
311 Świadczenia społeczne	23 410,00	21 400,00	91,41 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 173,00	436 560,55	75,64 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 204,31	96,61 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 100,00	86 686,50	79,46 %
412 Składki na Fundusz Pracy	15 480,00	8 266,74	53,40 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 285,00	52,85 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 050,00	61,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	12 525,53	73,46 %
426 Zakup energii	2 000,00	237,00	11,85 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	758,00	75,80 %
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 007,79	83,36 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 395,75	79,86 %
441 Podróże służbowe krajowe	16 500,00	12 647,22	76,65 %
443 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 658,66	41,47 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	18 585,00	77,76 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 086,00	69,53 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 300,00	71 445,60	64,77 %
430 Zakup usług pozostałych	110 300,00	71 445,60	64,77 %
85295 Pozostała działalność	279 137,00	199 258,36	71,38 %
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00 %
311 Świadczenia społeczne	267 800,00	197 140,36	73,61 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,00	2 118,00	83,48 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 451,56	99 333,13	50,31 %
85395 Pozostała działalność	197 451,56	99 333,13	50,31 %
311 Świadczenia społeczne	36 291,08	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 346,47	73 115,27	61,78 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 649,17	12 206,28	59,11 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 404,84	1 348,72	56,08 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	16 760,00	10 475,00	62,50 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 187,86	72,93 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	790 053,00	500 812,25	63,39 %
85401 Świetlice szkolne	631 960,00	441 010,25	69,78 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 750,00	39 446,94	69,51 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 250,00	269 979,62	70,63 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 180,00	29 399,38	88,61 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	53 014,04	70,59 %
412 Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	5 450,91	63,38 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	10 913,33	38,56 %
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	169,00	4,57 %
426 Zakup energii	5 400,00	695,94	12,89 %
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 364,42	31,11 %
441 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 380,00	29 576,67	97,36 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	158 093,00	59 802,00	37,83 %
311 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	--,%
324 Stypendia dla uczniów	130 129,00	58 742,00	45,14 %
326 Inne formy pomocy dla uczniów	27 964,00	1 060,00	3,79 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 143 635,56	2 658 127,34	64,15 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 200,00	3 037,40	6,72 %
430 Zakup usług pozostałych	18 200,00	3 037,40	16,69 %
443 Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
90002 Gospodarka odpadami	1 290 800,00	725 930,20	56,24 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	2 386,20	38,99 %
430 Zakup usług pozostałych	1 075 680,00	723 544,00	67,26 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	0,00 %

90003 Oczyszczanie miast i wsi	363 700,00	198 822,11	54,67 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	350 000,00	190 622,11	54,46 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 385,56	127 028,76	55,62 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	19 298,72	86,16 %
430 Zakup usług pozostałych	205 985,56	107 730,04	52,30 %
90013 Schroniska dla zwierząt	95 000,00	41 452,40	43,63 %
430 Zakup usług pozostałych	95 000,00	41 452,40	43,63 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 716 500,00	1 240 368,59	72,26 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,%
426 Zakup energii	900 000,00	685 980,77	76,22 %
430 Zakup usług pozostałych	420 000,00	320 963,48	76,42 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	233 424,34	58,87 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	294 050,00	288 512,50	98,12 %
855 Różne rozliczenia finansowe	294 050,00	288 512,50	98,12 %
90095 Pozostała działalność	110 000,00	32 975,38	29,98 %
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	29 975,38	28,01 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 017,95	1 263 283,86	74,18 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 017,95	998 539,83	75,88 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 195 000,00	912 000,00	76,32 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	44 617,95	22 293,83	49,97 %
427 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40,00 %
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	246,00	61,50 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 000,00	62,50 %
92116 Biblioteki	280 000,00	210 000,00	75,00 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	210 000,00	75,00 %

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00 %
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	57 000,00	4 744,03	8,32 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	1 989,03	4,23 %
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 755,00	27,55 %
926 Kultura fizyczna	1 798 520,00	1 312 086,70	72,95 %
92601 Obiekty sportowe	187 000,00	176 327,26	94,29 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	--,%
412 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	--,%
415 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00	110 000,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 688,00	76,04 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 679,45	89,91 %
426 Zakup energii	1 500,00	667,42	44,49 %
430 Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 456,16	83,65 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 627,00	81,35 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 209,23	96,05 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 611 520,00	1 135 759,44	70,48 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00 %
325 Stypendia różne	20 000,00	13 632,00	68,16 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	86 450,00	57 371,61	66,36 %
427 Zakup usług remontowych	6 300,00	1 845,00	29,29 %
430 Zakup usług pozostałych	70 350,00	58 359,91	82,96 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 647,10	82,36 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 620,00	689 367,73	63,79 %

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 536,09	98,09 %
RAZEM	48 871 030,19	30 767 268,61	62,96 %

