Realizacja wydatków na dzień 2016-09-30

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/PARAGRAF	Plan na dzień 2016-09-30	Wykonanie na dzień 2016-09-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**2 093 885,56**	**703 807,98**	**33,61 %**
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**1 757 000,00**	**369 926,25**	**21,05 %**
4300 Zakup usług pozostałych	**2 000,00**	**1 476,00**	**73,80 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**1 655 000,00**	**335 799,24**	**20,29 %**
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	**100 000,00**	**32 651,01**	**32,65 %**
01030 Izby rolnicze	**8 650,00**	**5 646,17**	**65,27 %**
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	**8 650,00**	**5 646,17**	**65,27 %**
01095 Pozostała działalność	**328 235,56**	**328 235,56**	**100,00 %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	**859,50**	**859,50**	**100,00 %**
4120 Składki na Fundusz Pracy	**112,70**	**112,70**	**100,00 %**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00 %**
4300 Zakup usług pozostałych	**463,79**	**463,79**	**100,00 %**
4430 Różne opłaty i składki	**321 799,57**	**321 799,57**	**100,00 %**
500 Handel	**16 000,00**	**10 560,00**	**66,00 %**
50095 Pozostała działalność	**16 000,00**	**10 560,00**	**66,00 %**
4300 Zakup usług pozostałych	**16 000,00**	**10 560,00**	**66,00 %**
600 Transport i łączność	**2 595 700,00**	**1 090 469,50**	**42,01 %**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**300 000,00**	**175 000,00**	**58,33 %**

4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	175 000,00	58,33 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 095 700,00	915 469,50	43,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	8 558,60	78,52 %
4270 Zakup usług remontowych	273 500,00	122 452,71	44,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	245 000,00	219 693,77	89,67 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	26 959,68	74,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 300,00	537 804,74	38,96 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	836 450,00	650 709,83	77,79 %
63095 Pozostała działalność	836 450,00	650 709,83	77,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	123 456,07	70,55 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	24 846,05	74,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 286,77	69,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	64 483,81	78,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	50 160,21	85,02 %
4260 Zakup energii	2 850,00	1 037,97	36,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	224 000,00	181 786,19	81,15 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	972,79	48,64 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 197,46	62,78 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	18 903,75	94,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 828,76	98,17 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	19 000,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00	42,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	156 330,00	86,85 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 911 847,00	1 085 236,12	56,76 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 911 847,00	1 085 236,12	56,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 165,94	61,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 477,70	57,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	134 770,00	47 709,24	35,40 %
4260 Zakup energii	14 000,00	8 401,33	60,01 %
4270 Zakup usług remontowych	35 077,00	24 300,00	69,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	225 000,00	182 925,29	81,30 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	11 926,45	91,74 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	105 000,00	75 039,00	71,47 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 707,52	68,54 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	138 870,00	18,13 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	268 713,65	99,52 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	205 000,00	27 427,25	13,38 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	27 427,25	13,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	27 427,25	13,71 %
71095 Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	6 631 751,00	3 973 273,31	59,91 %
75011 Urzędy wojewódzkie	160 382,00	134 404,00	83,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 482,00	112 344,00	84,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 630,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	8 320,50	62,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 389,50	64,63 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 500,00	148 906,74	64,05 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	139 435,70	66,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	696,02	13,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 395,00	32,33 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 380,02	67,25 %

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**5 841 210,00**	**3 426 507,97**	**58,66 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**25 000,00**	**24 057,49**	**96,23 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**2 624 000,00**	**1 807 880,26**	**68,90 %**
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**193 370,00**	**183 046,60**	**94,66 %**
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	**30 000,00**	**13 357,42**	**44,52 %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	**553 700,00**	**349 637,67**	**63,15 %**
4120 Składki na Fundusz Pracy	**81 790,00**	**37 253,95**	**45,55 %**
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**50 000,00**	**22 160,00**	**44,32 %**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	**102 000,00**	**56 480,59**	**55,37 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**200 000,00**	**154 461,63**	**77,23 %**
4260 Zakup energii	**34 500,00**	**14 136,31**	**40,97 %**
4280 Zakup usług zdrowotnych	**1 700,00**	**1 513,00**	**89,00 %**
4300 Zakup usług pozostałych	**580 400,00**	**483 000,65**	**83,22 %**
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**23 500,00**	**18 318,87**	**77,95 %**
4410 Podróże służbowe krajowe	**45 000,00**	**29 168,04**	**64,82 %**
4420 Podróże służbowe zagraniczne	**500,00**	**0,00**	**0,00 %**
4430 Różne opłaty i składki	**20 000,00**	**7 948,00**	**39,74 %**
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**61 300,00**	**48 902,53**	**79,78 %**
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	**5 000,00**	**2 542,00**	**50,84 %**
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	**5 000,00**	**3 546,23**	**70,92 %**
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**24 450,00**	**15 537,79**	**63,55 %**

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	133 602,00	11,52 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 956,94	99,78 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 499,00	145 879,96	68,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	9 369,67	50,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	121 499,00	65 413,10	53,84 %
4430 Różne opłaty i składki	71 500,00	71 097,19	99,44 %
75095 Pozostała działalność	186 160,00	117 574,64	63,16 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 660,00	114 400,00	62,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 966,40	98,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	208,24	41,65 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 320,00	1 827,77	14,84 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 320,00	1 827,77	14,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	1 623,21	70,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	204,56	40,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00	305 248,88	71,82 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	425 000,00	305 248,88	71,82 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 000,00	150 500,00	82,69 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	19 513,50	57,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 520,98	56,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	41 845,57	64,88 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	23 882,83	43,03 %
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	56 000,00	45 700,00	81,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 845,00	84,61 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	7 441,00	74,41 %
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00	203 456,41	50,86 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	203 456,41	50,86 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	203 456,41	50,86 %
758 Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	17 783 643,20	13 078 600,89	73,54 %
80101 Szkoły podstawowe	8 616 854,87	6 565 268,06	76,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 000,00	368 523,46	71,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 944 464,00	3 936 031,97	79,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 500,00	412 886,39	97,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 000,00	784 320,76	73,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	138 000,00	90 772,47	65,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	554 670,69	269 891,60	48,66 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	72 870,18	3 898,50	5,35 %
4260 Zakup energii	162 700,00	83 096,46	51,07 %

4270 Zakup usług remontowych	180 000,00	167 056,82	92,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 743,00	68,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	147 400,00	107 217,75	72,74 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	8 061,17	65,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 738,46	24,84 %
4430 Różne opłaty i składki	21 400,00	14 558,33	68,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 000,00	310 644,12	99,57 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	2 826,80	34,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 435,00	546 214,50	71,17 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 800,00	37 793,46	68,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 435,00	337 679,05	73,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	37 045,50	94,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	70 802,37	72,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	6 598,59	62,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	13 593,99	28,68 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	6 251,16	60,69 %
4260 Zakup energii	12 300,00	4 511,87	36,68 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 045,47	51,14 %

4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	29 893,04	94,90 %
80104 Przedszkola	1 536 155,00	1 181 533,78	76,92 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 235,00	74 608,68	61,54 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	41 461,63	64,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 620,00	507 144,78	74,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	49 146,35	92,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	94 084,68	71,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	11 948,73	64,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	22 995,60	42,90 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	9 002,17	96,80 %
4260 Zakup energii	11 900,00	3 249,69	27,31 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	549,00	39,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 898,03	46,41 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	322 046,91	95,85 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	983,82	54,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	618,40	61,84 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	39 795,31	92,55 %
80110 Gimnazja	4 026 605,95	2 874 338,83	71,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 000,00	169 983,82	68,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 783,00	1 767 273,55	78,34 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	188 030,59	97,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	357 115,29	75,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	44 396,22	68,30 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 700,00	75,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	323 767,54	102 270,46	31,59 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	98 755,41	11 410,84	11,55 %
4260 Zakup energii	102 000,00	27 955,04	27,41 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 695,00	89,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 500,00	43 089,45	61,12 %
4309 Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 500,00	41,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 996,65	55,49 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 030,45	29,01 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 958,84	97,94 %
4430 Różne opłaty i składki	29 200,00	10 192,13	34,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	137 741,30	98,39 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	999,20	33,31 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	734 500,00	530 984,76	72,29 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	15 510,58	45,62 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 933,76	91,68 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 336,53	47,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	118,56	11,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 555,92	77,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	40 109,37	44,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	295 000,00	180 378,74	61,15 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	4 609,00	46,09 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 837,80	79,90 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 600,00	280 594,50	100,00 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 940,00	35 705,23	42,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 500,00	8 700,00	32,83 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 440,00	27 005,23	46,21 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	813 500,00	530 270,00	65,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500,00	245 216,92	69,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	25 323,07	95,56 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	44 340,71	68,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 105,70	41,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	22 747,78	48,40 %
4220 Zakup środków żywności	250 000,00	146 931,52	58,77 %
4260 Zakup energii	14 000,00	6 477,98	46,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	22 999,16	58,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 127,16	97,24 %

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	**48 395,00**	**23 524,77**	**48,61 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**300,00**	**201,42**	**67,14 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**31 740,00**	**15 644,44**	**49,29 %**
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**3 300,00**	**3 300,00**	**100,00 %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	**7 200,00**	**3 359,47**	**46,66 %**
4120 Składki na Fundusz Pracy	**1 100,00**	**478,83**	**43,53 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**930,00**	**128,96**	**13,87 %**
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	**1 130,00**	**101,19**	**8,95 %**
4260 Zakup energii	**100,00**	**36,33**	**36,33 %**
4270 Zakup usług remontowych	**1 755,00**	**0,00**	**0,00 %**
4300 Zakup usług pozostałych	**100,00**	**35,28**	**35,28 %**
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**40,00**	**8,46**	**21,15 %**
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**700,00**	**230,39**	**32,91 %**
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	**1 017 957,38**	**661 143,15**	**64,95 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**20 649,00**	**13 013,77**	**63,02 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**512 700,00**	**328 345,45**	**64,04 %**
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**37 500,00**	**37 400,00**	**99,73 %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	**123 000,00**	**66 044,80**	**53,69 %**
4120 Składki na Fundusz Pracy	**17 400,00**	**9 409,61**	**54,08 %**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 242,59	37 327,48	47,11 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 187,79	107,67	2,57 %
4260 Zakup energii	7 780,00	2 724,36	35,02 %
4270 Zakup usług remontowych	188 378,00	147 621,10	78,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 420,00	4 055,58	54,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	292,77	54,22 %
4430 Różne opłaty i składki	1 460,00	660,22	45,22 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	14 140,34	79,89 %
80195 Pozostała działalność	137 300,00	129 617,81	94,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 267,60	70,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 500,00	128 350,21	94,72 %
851 Ochrona zdrowia	272 200,00	205 835,59	75,62 %
85141 Ratownictwo medyczne	12 200,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200,00	0,00	0,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 960,32	39,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 102,32	55,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 858,00	35,73 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	201 875,27	80,75 %
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	55 000,00	55 000,00	100,00 %

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 417,00	5 417,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 694,00	66,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 979,64	84,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	123 583,00	90 234,63	73,02 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,00 %
852 Pomoc społeczna	15 252 640,00	10 955 884,58	71,83 %
85202 Domy pomocy społecznej	470 000,00	361 634,40	76,94 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	361 634,40	76,94 %
85204 Rodziny zastępcze	45 000,00	39 348,94	87,44 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	39 348,94	87,44 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	553,17	55,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	553,17	55,32 %
85206 Wspieranie rodziny	81 200,00	46 193,59	56,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 440,00	96,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	31 383,95	52,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 979,06	93,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	5 201,39	64,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	735,55	61,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	400,00	50,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	586,42	73,30 %

4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 042,85	58,37 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,44	33,04 %
85211 Świadczenie wychowawcze	7 170 000,00	4 665 387,69	65,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	7 020 230,00	4 562 175,30	64,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	44 345,61	59,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00	6 473,89	50,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	897,56	50,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 698,01	93,80 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	116,00	58,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 815,00	12 993,46	62,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 876 574,00	4 063 477,50	83,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	80,00 %
3110 Świadczenia społeczne	4 451 435,00	3 767 981,60	84,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 580,00	75 862,44	69,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	7 763,56	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	266 033,00	189 436,32	71,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 947,00	1 444,78	49,03 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 583,00	4 088,11	42,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 294,25	61,47 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,44	3,34 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 126,00	24,33	1,14 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	66,88	6,69 %
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.	86 567,00	70 902,62	81,90 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 567,00	70 902,62	81,90 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 772,00	369 175,44	72,14 %
3110 Świadczenia społeczne	511 772,00	369 175,44	72,14 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	66 000,00	46 012,00	69,72 %
3110 Świadczenia społeczne	65 981,00	45 995,67	69,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	16,33	85,95 %
85216 Zasiłki stałe	415 991,00	279 269,39	67,13 %
3110 Świadczenia społeczne	415 991,00	279 269,39	67,13 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 061 180,00	790 794,07	74,52 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 420,00	16 944,32	87,25 %
3110 Świadczenia społeczne	12 000,00	10 700,00	89,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 745,00	497 689,22	73,32 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 255,00	48 762,36	89,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	91 075,19	72,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	10 936,85	64,33 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	12 807,00	80,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 775,00	23,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 180,00	14 797,27	81,39 %
4260 Zakup energii	2 000,00	860,37	43,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	476,00	47,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 722,11	74,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 998,13	49,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 457,66	73,28 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 345,66	83,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 580,00	26 067,55	98,07 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 379,38	59,77 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	68 686,32	62,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	68 686,32	62,44 %
85295 Pozostała działalność	357 356,00	154 449,45	43,22 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	350 000,00	147 449,45	42,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	0,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	960 864,00	587 242,57	61,12 %
85401 Świetlice szkolne	811 600,00	528 713,94	65,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 300,00	42 400,88	69,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 100,00	330 938,89	65,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	33 918,46	96,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	69 409,20	68,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	7 289,33	56,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	7 659,41	21,40 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	500,00	12,50 %
4260 Zakup energii	12 100,00	3 385,05	27,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 245,72	26,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	31 967,00	88,80 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	149 264,00	58 528,63	39,21 %
3240 Stypendia dla uczniów	141 835,00	56 758,63	40,02 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	7 429,00	1 770,00	23,83 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 466 794,00	4 669 760,98	72,21 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	114 813,85	47,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	215 000,00	94 245,85	43,84 %

4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	20 568,00	82,27 %
90002 Gospodarka odpadami	1 711 830,00	1 004 739,28	58,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	65 398,42	65,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 838,10	83,40 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	541,40	27,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 186,58	60,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 931,67	55,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 570 630,00	915 872,97	58,31 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	748,84	29,95 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	33,44	3,34 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	313 180,00	205 570,14	65,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 500,00	26,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	296 180,00	201 070,14	67,89 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 350,00	106 934,34	42,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 550,00	15 721,44	34,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	205 800,00	91 212,90	44,32 %
90013 Schroniska dla zwierząt	85 000,00	56 161,00	66,07 %

4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	56 161,00	66,07 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 778 934,00	1 200 002,82	67,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 077 000,00	700 921,16	65,08 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	386 800,00	306 385,67	79,21 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 034,00	189 696,00	60,99 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 970 600,00	1 970 515,81	100,00 %
2960 Przelewy redystrybucyjne	1 970 600,00	1 970 515,81	100,00 %
90095 Pozostała działalność	115 900,00	11 023,74	9,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 023,74	77,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 400,00	9 000,00	17,86 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 900,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 963 500,00	1 498 356,04	76,31 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00	1 087 356,04	74,99 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 282 500,00	1 034 000,00	80,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	19 170,54	48,66 %
4270 Zakup usług remontowych	20 500,00	9 328,00	45,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	88,56 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	1 814,70	2,44 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	22 600,00	81,88 %
92116 Biblioteki	326 000,00	241 000,00	73,93 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	241 000,00	73,93 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	37 500,00	20 000,00	53,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	948 201,00	765 855,51	80,77 %
92601 Obiekty sportowe	361 900,00	254 511,32	70,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	171,90	4,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00 %
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 688,00	64,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 638,02	58,19 %
4260 Zakup energii	11 000,00	7 149,23	64,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	24 690,18	72,62 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	142,20	14,22 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	900,52	90,05 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 900,00	98 131,27	56,76 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	586 301,00	511 344,19	87,22 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	303 000,00	298 000,00	98,35 %
3250 Stypendia różne	20 000,00	12 420,00	62,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 241,00	60 402,57	66,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	148 560,00	129 441,62	87,13 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	80,00	8,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00 %
OGÓŁEM WYDATKI	59 025 795,76	39 813 553,21	67,45%