

Za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Informacja o wykonaniu planu wydatków za 2017 r w układzie dział, rozdział, paragraf

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2017-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	150 435,00	893 198,94	704 267,74	78,8%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	148 225,43	0,00	0,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 679,00	0,00	0,0%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 546,43	0,00	0,0%
01030 Izby rolnicze	10 435,00	10 635,00	10 614,14	99,8%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 435,00	10 635,00	10 614,14	99,8%
01095 Pozostała działalność	140 000,00	734 338,51	693 653,60	94,5%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 666,84	10 910,74	35,6%
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 488,82	90 866,01	82,2%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	582 782,85	582 782,85	100,0%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	8 694,00	86,9%
600 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 464,00	503 464,00	454 646,05	90,3%
40002 Dostarczanie wody	481 464,00	503 464,00	454 646,05	90,3%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 300,00	1 976,19	46,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	108 926,96	108 803,97	99,9%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 573,04	5 573,04	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 291,00	19 991,00	17 445,06	87,3%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 069,09	53,5%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 000,00	29 228,08	74,9%
4260 Zakup energii	150 000,00	150 000,00	126 638,89	84,4%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 597,70	86,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	55,00	18,3%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 570,17	92,9%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 000,00	10 784,69	98,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	7 111,68	79,0%
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	36 463,63	91,2%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 186,42	88,5%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 273,00	51 273,00	51 272,35	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,00	80,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	28 000,00	27 470,09	98,1%
600 Transport i łączność	2 987 436,00	6 107 902,05	5 985 930,65	98,0%
60014 Drogi publiczne powiatowe	767 247,00	797 247,00	793 231,77	99,5%
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 984,77	92,0%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 247,00	717 247,00	717 247,00	100,0%
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
60016 Drogi publiczne gminne	1 203 675,00	4 285 241,05	4 227 879,11	98,7%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230 273,00	253 900,05	240 656,03	94,8%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 749,02	95,8%
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 075,00	6 027,00	99,2%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 902,00	4 019 266,00	3 975 447,06	98,9%
60095 Pozostała działalność	1 016 514,00	1 025 414,00	964 819,77	94,1%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 462,48	94,6%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00	474 000,00	466 494,49	98,4%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 462,00	22 705,27	22 705,27	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	84 300,00	81 228,31	96,4%
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 452,00	11 452,00	8 221,97	71,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	194 079,73	193 734,29	99,8%
4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 371,03	86,4%
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 353,00	9,0%

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	165,00	16,5%
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00	31 045,56	98,6%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 692,61	56,4%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 742,68	67,8%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 696,00	87,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	15 808,80	95,8%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 977,00	3 977,00	100,0%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	95 000,00	62 000,00	46 904,02	75,7%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 900,00	1 900,00	100,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 265,26	87,8%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	51 052,00	88,0%
700 Gospodarka mieszkaniowa	537 722,00	431 722,00	386 001,51	89,4%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 500,00	147 500,00	110 146,57	74,7%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	56 868,36	80,1%
4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	270,97	10,8%
4270 Zakup usług remontowych	105 000,00	23 000,00	16 813,92	73,1%
4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	38 000,00	25 152,37	66,2%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	11 040,95	84,9%
70095 Pozostała działalność	284 222,00	284 222,00	275 854,94	97,1%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 486,90	41,4%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	177 500,00	176 980,89	99,7%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	8 094,48	8 094,48	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 150,00	31 150,00	30 646,13	98,4%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 972,00	3 972,00	3 205,22	80,7%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	1 194,62	39,8%
4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 914,22	99,4%
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 206,37	22 605,03	97,4%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	50,15	50,15	100,0%
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 928,30	98,8%
4480 Podatek od nieruchomości	5 500,00	6 549,00	6 549,00	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	200,00	100,0%
710 Działalność usługowa	58 200,00	58 200,00	30 611,43	52,6%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	29 581,50	59,2%
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	29 581,50	59,2%
71035 Cmentarze	8 200,00	8 200,00	1 029,93	12,6%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 029,93	85,8%
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
750 Administracja publiczna	2 840 279,00	2 909 824,66	2 695 403,34	92,6%
75011 Urzędy wojewódzkie	63 956,00	88 054,00	88 054,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 125,72	64 792,78	64 792,78	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 722,51	13 285,20	13 285,20	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 528,22	1 893,47	1 893,47	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 358,76	7 358,76	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 579,55	723,79	723,79	100,0%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 900,00	130 900,00	116 980,42	89,4%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	117 000,00	107 100,00	91,5%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	8 800,00	7 340,42	83,4%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 040,00	51,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 333 766,00	2 349 313,66	2 199 536,62	93,6%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 273,08	71,2%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 000,00	1 328 612,44	1 283 646,93	96,6%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	95 200,00	95 176,67	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	230 500,00	226 122,57	98,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	27 865,72	87,1%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	34 500,00	29 105,00	84,4%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 000,00	13 700,00	76,1%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 735,00	104 786,22	83 514,82	79,7%
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 970,05	99,3%
4260 Zakup energii	31 000,00	31 000,00	21 474,69	69,3%
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	4 415,00	80,3%
4300 Zakup usług pozostałych	240 273,00	267 257,00	237 017,88	88,7%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 000,00	40 156,14	87,3%
4410 Podróże służbowe krajowe	22 000,00	28 000,00	25 862,56	92,4%
4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	24 500,00	17 330,53	70,7%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 859,00	44 859,00	41 691,83	92,9%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 200,00	5 323,00	85,9%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	12 599,00	29 599,00	26 290,15	88,8%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	12 800,00	12 600,00	98,4%
4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,0%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 900,00	157 600,00	133 073,75	84,4%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	1 100,00	20,12	1,8%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 000,00	9 537,00	86,7%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	79 200,00	63 538,04	80,2%
4300 Zakup usług pozostałych	53 500,00	65 000,00	59 263,56	91,2%
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	715,03	55,0%
75095 Pozostała działalność	169 757,00	183 957,00	157 758,55	85,8%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	1 407,93	45,4%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	96 500,00	95 614,00	99,1%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	5 058,72	5 058,69	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 200,00	7 187,57	99,8%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 500,00	17 372,15	99,3%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	869,60	869,60	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	905,38	43,1%
4127 Składki na Fundusz Pracy	122,00	71,68	71,68	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 000,00	8 033,77	33,5%
4260 Zakup energii	0,00	9 500,00	6 881,26	72,4%
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 849,56	97,5%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 453,98	61,3%
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 496,00	55,5%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 556,98	100,0%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,0%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,0%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 812,00	567 312,00	389 297,18	68,6%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 500,00	3 950,38	87,8%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 500,00	3 950,38	87,8%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
75412 Ochotnicze straże pożarne	226 912,00	531 512,00	354 715,00	66,7%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	24 600,00	14 535,67	59,1%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 935,50	96,8%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 712,00	51 012,00	50 219,00	98,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	49 700,00	40 919,16	82,3%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,0%
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 099,21	95,5%
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	12 000,00	6 963,30	58,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,0%
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	14 126,00	70,6%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	417,89	83,6%
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 667,59	44,5%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 225,00	82,3%
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	325 000,00	190 906,68	58,7%
75414 Obrona cywilna	1 900,00	2 300,00	2 269,22	98,7%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 970,00	1 970,00	100,0%

4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	330,00	299,22	90,7%
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,0%
75495 Pozostała działalność	0,00	25 000,00	24 362,58	97,5%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 947,05	99,1%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 415,53	96,9%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	85 000,00	74 547,83	87,7%
75616 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	74 547,83	87,7%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	74 547,83	87,7%
757 Obsługa długu publicznego	123 700,00	123 700,00	111 354,14	90,0%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 700,00	123 700,00	111 354,14	90,0%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 700,00	123 700,00	111 354,14	90,0%
758 Różne rozliczenia	112 600,00	155 500,00	73 009,00	47,0%
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	75 500,00	73 009,00	96,7%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 500,00	73 009,00	96,7%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	112 600,00	80 000,00	0,00	0,0%
4810 Rezerwy	112 600,00	80 000,00	0,00	0,0%
801 Oświata i wychowanie	12 488 388,02	11 418 199,00	10 234 887,57	89,6%
80101 Szkoły podstawowe	4 085 574,02	4 029 461,22	3 927 117,39	97,5%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	220 100,00	219 137,76	99,6%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 339,82	3 339,82	100,0%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 452,00	139 452,00	129 813,78	93,1%
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 093,00	2 163 641,90	2 140 357,81	98,9%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 700,00	173 528,00	172 769,07	99,6%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	408 765,00	413 657,00	408 462,48	98,7%
4120 Składki na Fundusz Pracy	59 227,00	56 421,30	49 296,48	87,4%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	6 116,00	72,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	3 050,00	41,2%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	327 250,00	349 407,34	341 664,93	97,8%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	800,00	381,90	47,7%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 850,00	65 931,84	64 911,36	98,5%
4260 Zakup energii	59 372,00	49 372,00	40 382,34	81,8%
4270 Zakup usług remontowych	197 077,02	115 977,02	100 193,42	86,4%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 895,00	1 895,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	99 660,00	87 960,00	84 121,62	95,6%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	8 850,00	6 561,44	74,1%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 700,00	8 700,00	100,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	1 671,26	38,9%
4430 Różne opłaty i składki	7 700,00	6 700,00	6 494,80	96,9%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 678,00	125 678,00	123 609,14	98,4%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	1 894,93	45,1%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	6 142,05	81,9%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 387,00	432 793,00	355 237,38	82,1%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 360,00	19 360,00	17 208,00	88,9%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 232,00	174 132,00	162 951,00	93,6%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00	9 940,00	7 586,35	76,3%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 995,00	178 501,00	125 826,47	70,5%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	10 340,40	89,9%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	26 700,00	22 534,46	84,4%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	2 716,36	69,7%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 754,48	58,5%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 319,86	75,0%

80104 Przedszkola	5 160 085,00	3 677 916,12	3 000 359,49	81,6%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 270,00	28 270,00	18 166,16	64,3%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 110,00	38 110,00	30 445,45	79,9%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 202,00	658 622,00	633 705,84	96,2%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	47 800,00	45 835,27	95,9%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 569,00	121 569,00	117 907,22	97,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 292,00	17 292,00	15 670,11	90,6%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 311,00	37 311,00	32 752,53	87,8%
4220 Zakup środków żywności	60 300,00	62 300,00	62 164,71	99,8%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	420,00	0,00	0,0%
4260 Zakup energii	12 060,00	12 060,00	8 384,11	69,5%
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	220,00	62,9%
4300 Zakup usług pozostałych	12 900,00	14 900,00	13 827,72	92,8%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 265,64	80,9%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 540,00	34 540,00	33 840,58	98,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	596,00	35,1%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 961,00	2 596 372,12	1 982 778,15	76,4%
80110 Gimnazja	1 578 413,00	1 629 947,00	1 619 076,66	99,3%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 776,00	82 076,00	81 916,76	99,8%
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	3 800,00	3 800,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 290,00	1 119 754,00	1 117 560,47	99,8%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	87 339,00	86 268,64	98,8%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212 817,00	218 417,00	215 767,89	98,8%
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 658,00	30 938,00	28 707,26	92,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 382,04	2 963,59	87,6%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,0%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	18 568,96	18 068,96	97,3%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	147,09	18,4%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 192,00	63 892,00	63 876,00	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	0,00	0,0%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	450 900,00	450 900,00	390 820,60	86,7%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	7 195,70	80,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	42 015,70	80,8%
4300 Zakup usług pozostałych	389 900,00	389 900,00	341 609,20	87,6%
80130 Szkoły zawodowe	135 218,00	122 540,00	115 437,80	94,2%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 607,00	5 607,00	5 415,69	96,6%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 912,00	76 012,00	74 532,76	98,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 580,49	99,7%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 812,00	18 712,00	14 527,15	77,6%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 409,00	2 209,00	2 081,46	94,2%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 415,00	94,2%
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	85,25	21,3%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 278,00	3 800,00	3 800,00	100,0%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,0%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,0%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	370 554,00	361 166,00	352 825,78	97,7%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 119,00	160 119,00	157 081,25	98,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 567,00	11 382,06	98,4%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 054,00	29 854,00	27 834,84	93,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 673,00	4 018,00	3 109,81	77,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 200,00	13 794,47	90,8%
4220 Zakup środków żywności	131 250,00	131 250,00	131 146,43	99,9%
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	1 500,00	900,00	60,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 576,92	98,9%

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	68 406,00	130 394,70	126 385,01	96,9%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 773,00	6 173,00	5 659,90	91,7%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 889,00	90 651,29	89 711,18	99,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,00	4 432,71	4 432,71	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 055,00	18 863,00	16 974,93	90,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	2 755,70	2 441,26	88,6%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 126,50	2 125,21	99,9%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148,50	148,50	100,0%
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 744,00	3 744,00	3 391,32	90,6%
80195 Pozostała działalność	242 851,00	579 080,96	346 427,46	59,8%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 225,45	55,6%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	121 300,00	119 188,67	98,3%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 706,34	58 926,73	81,0%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 830,53	10 398,80	81,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 600,00	7 571,97	99,6%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	22 100,00	21 778,85	98,5%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 541,27	10 088,58	69,4%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 566,11	1 780,38	69,4%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	2 168,09	72,3%
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 783,06	1 388,54	8,8%
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 785,25	245,04	8,8%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 500,56	0,00	0,0%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 617,73	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 038,00	80,8%
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	26 451,15	20 125,90	76,1%
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	4 667,85	3 551,60	76,1%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 351,00	83 351,00	80 950,86	97,1%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 832,00	1 700,00	5,9%
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 088,00	300,00	5,9%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 006,09	0,00	0,0%
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 354,02	0,00	0,0%
851 Ochrona zdrowia	157 000,00	157 356,00	142 009,28	90,2%
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 075,00	53,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	240,00	48,0%
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	835,00	55,7%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	75 578,28	84,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	2 650,00	2 023,49	76,4%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	47 950,00	37 871,50	79,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 100,00	12 071,88	99,8%
4260 Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	37 700,00	24 700,00	22 755,00	92,1%
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	89,42	12,8%
4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	166,99	41,7%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	600,00	40,0%
85195 Pozostała działalność	65 000,00	65 356,00	65 356,00	100,0%
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	356,00	356,00	100,0%
852 Pomoc społeczna	2 021 862,00	2 391 959,57	2 152 152,57	90,0%

85203 Ośrodki wsparcia	482 121,00	701 323,40	701 269,15	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	349 001,83	349 001,83	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 574,00	23 660,78	23 660,78	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 137,00	64 400,03	64 400,03	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 266,00	7 683,80	7 683,80	100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 287,08	4 287,08	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 283,00	119 436,03	119 436,03	100,0%
4220 Zakup środków żywności	22 000,00	24 585,14	24 585,14	100,0%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	301,26	301,26	100,0%
4260 Zakup energii	8 000,00	6 315,37	6 315,37	100,0%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	15 800,00	21 980,60	21 980,60	100,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 256,57	1 256,57	100,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	613,62	613,62	100,0%
4430 Różne opłaty i składki	3 900,00	6 480,32	6 480,32	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 561,00	10 670,97	10 670,97	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 945,75	99,9%
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.	65 083,00	66 218,00	64 773,36	97,8%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 083,00	66 218,00	64 773,36	97,8%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 858,00	639 865,80	432 883,16	67,7%
3110 Świadczenia społeczne	172 756,00	187 113,80	138 753,54	74,2%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	487 102,00	452 752,00	294 129,62	65,0%
85215 Dodatki mieszkaniowe	29 680,00	28 380,00	23 104,80	81,4%
3110 Świadczenia społeczne	28 980,00	27 680,00	22 514,40	81,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	590,40	84,3%
85216 Zasiłki stałe	228 063,00	325 761,00	317 535,90	97,5%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 310,00	65,5%
3110 Świadczenia społeczne	228 063,00	323 761,00	316 225,90	97,7%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	425 192,00	505 179,14	494 088,43	97,8%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 990,00	5 540,00	5 540,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	338 290,72	333 569,87	98,6%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 535,64	21 535,64	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	60 610,13	59 487,80	98,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	8 819,12	8 501,21	96,4%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 300,00	6 300,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 797,16	19 418,56	93,4%
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	430,00	430,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	16 000,72	13 840,44	86,5%
4410 Podróże służbowe krajowe	11 194,00	11 114,00	10 466,85	94,2%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	716,41	71,6%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	8 793,65	8 793,65	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 948,00	5 488,00	92,3%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 500,00	47 960,03	43 269,42	90,2%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	7 500,00	7 216,36	96,2%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 460,03	36 053,06	89,1%
85230 Pomoc w zakresie żywienia	59 760,00	60 014,00	60 014,00	100,0%
3110 Świadczenia społeczne	59 760,00	60 014,00	60 014,00	100,0%
85295 Pozostała działalność	16 605,00	17 258,20	15 214,35	88,2%
3110 Świadczenia społeczne	14 280,00	14 280,00	12 441,60	87,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	564,95	564,95	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	715,60	79,5%
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	653,20	653,20	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	860,05	839,00	97,6%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	548 351,00	514 059,00	482 534,34	93,9%
85401 Świetlice szkolne	518 351,00	406 161,00	380 968,34	93,8%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 449,00	22 449,00	20 694,68	92,2%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 184,00	277 184,00	264 625,62	95,5%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	17 810,00	17 423,16	97,8%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 913,00	53 913,00	50 558,93	93,8%
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 905,00	6 905,00	6 243,25	90,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	1 599,00	36,3%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	19 823,70	84,4%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	107 898,00	101 566,00	94,1%
3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00	107 898,00	101 566,00	94,1%
855 Rodzina	7 597 249,00	7 986 355,57	7 866 766,10	98,5%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 591 198,00	4 835 289,00	4 835 289,00	100,0%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	0,0%
3110 Świadczenia społeczne	4 526 613,00	4 771 092,67	4 771 092,67	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 808,00	41 456,54	41 456,54	100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 534,00	3 254,76	3 254,76	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,00	7 041,02	7 041,02	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	730,00	342,00	342,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 454,86	6 454,86	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 550,20	2 550,20	100,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	176,46	176,46	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 778,49	1 778,49	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 142,00	1 142,00	100,0%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 367,00	2 912 225,05	2 861 679,94	98,3%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 329,05	9 667,54	93,6%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	100,0%
3110 Świadczenia społeczne	2 563 047,00	2 707 796,00	2 664 943,87	98,4%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 694,00	59 383,39	56 309,27	94,8%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00	2 937,60	2 937,60	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 152,00	119 152,00	116 085,03	97,4%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 746,00	1 746,00	1 373,12	78,6%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 956,00	1 247,07	926,50	74,3%
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 500,00	4 303,07	95,6%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	325,01	325,01	100,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 568,93	2 568,93	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 890,00	1 890,00	100,0%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	87,00	50,92	58,5%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87,00	50,92	58,5%
85504 Wspieranie rodziny	157 628,00	158 698,52	122 542,54	77,2%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	1 160,00	1 160,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 062,00	32 660,89	19 189,74	58,8%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 872,75	10 872,75	100,0%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 415,00	2 102,25	1 959,09	93,2%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,00	1 844,13	1 844,13	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 521,00	5 521,00	5 493,92	99,5%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	8 085,08	5 473,23	67,7%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662,00	1 426,78	965,84	67,7%
4120 Składki na Fundusz Pracy	785,00	485,00	394,06	81,2%
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	283,54	267,12	94,2%
4129 Składki na Fundusz Pracy	379,00	49,63	47,16	95,0%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	53 652,04	20 926,81	20 876,00	99,8%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 692,97	3 684,00	99,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	551,00	96,04	17,4%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,96	1 554,47	1 353,21	87,1%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	259,60	238,80	92,0%
4300 Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	0,00	0,0%
4307 Zakup usług pozostałych	26 738,00	52 627,35	36 706,40	69,7%
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	9 118,77	6 477,60	71,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 698,00	2 705,18	2 672,13	98,8%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 371,32	2 371,32	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	400,00	100,0%
85508 Rodziny zastępcze	80 056,00	80 056,00	47 203,70	59,0%

4300 Zakup usług pozostałych	80 056,00	80 056,00	47 203,70	59,0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 219,00	1 303 174,90	1 146 026,38	87,9%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 419,00	185 469,90	167 734,70	90,4%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	660,54	660,54	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 720,00	36 598,80	36 526,03	99,8%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,00	1 875,44	1 875,44	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 627,00	6 887,31	6 887,31	100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	916,00	916,00	868,09	94,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 988,20	9 096,30	91,1%
4260 Zakup energii	70 000,00	78 300,35	78 091,97	99,7%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	15 943,26	14 181,90	89,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 815,52	97,7%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 186,36	84,7%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	3 554,70	88,9%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 780,88	92,7%
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 024,00	86,4%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 185,66	98,8%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 100,00	13 100,00	0,00	0,0%
90002 Gospodarka odpadami	616 300,00	616 300,00	616 248,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	616 300,00	616 300,00	616 248,00	100,0%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	43 500,00	43 500,00	26 647,33	61,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	5 017,96	32,4%
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 836,75	45,9%
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	19 792,62	82,5%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 500,00	58 182,24	96,2%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	3 940,74	87,6%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 000,00	54 241,50	96,9%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	307 500,00	198 496,11	64,6%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 988,06	29,9%
4260 Zakup energii	240 000,00	240 000,00	140 705,70	58,6%
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 500,00	54 802,35	95,3%
90095 Pozostała działalność	2 000,00	89 905,00	78 718,00	87,6%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	89 905,00	78 718,00	87,6%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 689,98	1 051 962,93	879 537,71	83,6%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 100,00	323 600,00	323 600,00	100,0%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 100,00	323 600,00	323 600,00	100,0%
92116 Biblioteki	146 000,00	146 000,00	146 000,00	100,0%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00	146 000,00	146 000,00	100,0%
92195 Pozostała działalność	327 589,98	582 362,93	409 937,71	70,4%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 278,43	107 006,15	103 252,99	96,5%
4270 Zakup usług remontowych	41 938,60	54 013,83	50 353,01	93,2%
4300 Zakup usług pozostałych	10 650,85	11 650,85	10 215,66	87,7%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 722,10	311 692,10	148 434,55	47,6%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	89 000,00	88 681,50	99,6%
926 Kultura fizyczna	163 500,00	124 500,00	95 002,77	76,3%
92601 Obiekty sportowe	55 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 500,00	121 500,00	95 002,77	78,2%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	96 000,00	77 283,64	80,5%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	13 929,03	81,9%
4260 Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 399,25	31,1%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 390,85	59,8%
RAZEM	32 569 515,00	36 784 998,62	33 905 593,59	92,2%

