

REALIZACJA PLANU WYDATKOW NA DZIEŃ 30.09.2011				Plan wg pozycji na 2011-09-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 767 268,00	2050582,,02	74,10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 461 000,00	1759726,95	71,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	347 911,73	56,94 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	988270,65	76,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	423 544,57	77,01 %
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	3 618,66	45,23 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	3 618,66	45,23 %
	01095		Pozostała działalność	298 268,00	287 236,41	96,30 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,37	349,37	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	56,35	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	129 195,82	92,28 %
		4300	Zakup usług pozostałych	399,14	397,54	99,60 %
		4430	Różne opłaty i składki	155 163,14	154 937,33	99,85 %
500			Handel	15 600,00	10 840,00	69,49 %
	50095		Pozostała działalność	15 600,00	10 840,00	69,49 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	10 840,00	69,49 %
600			Transport i łączność	1 850 900,00	1 530 337,78	82,68 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	114 853,84	71,78 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	114 853,84	71,78 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	1 590 900,00	1 415 483,94	88,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 652,01	46,52 %

		4270	Zakup usług remontowych	180 520,00	75 959,59	42,08 %
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	227 427,54	90,97 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 380,00	1 107 444,80	96,27 %
630			Turystyka	4 099 700,00	617 509,08	15,06 %
	63095		Pozostała działalność	4 099 700,00	617 509,08	15,06 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 875,84	93,79 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	278,06	27,81 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	52 100,57	98,30 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 973,98	88,08 %
		4260	Zakup energii	6 000,00	939,17	15,65 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	8 239,02	60,14 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 904,00	95,20 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 000,00	0,00	0,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	537 198,44	26,33 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 092 150,00	814 936,72	74,62 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 092 150,00	814 936,72	74,62 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 453,20	48,44 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	25 276,76	36,11 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	112 825,48	75,22 %
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 618,40	82,47 %
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	171 321,52	68,53 %
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	159 287,56	79,64 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	299 150,00	281 803,00	94,20 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00	36 200,80	42,59 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 150,00	61,50 %
710			Działalność usługowa	98 376,00	12 021,63	12,22 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 376,00	12 021,63	12,22 %
		4300	Zakup usług pozostałych	98 376,00	12 021,63	12,22 %
750			Administracja publiczna	5 016 242,00	3678184,05	73,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 300,00	72 322,00	77,52 %

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	51 840,00	76,24 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 800,00	65,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 182,00	65,67 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 500,00	182 470,49	72,55 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	--,-- %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	148 216,70	72,30 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 663,38	45,79 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 505,50	75,09 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 849,44	80,82 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 240,41	49,62 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	19 995,06	83,31 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 368 100,00	3199319,50	73,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	93 388,03	81,21 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 000,00	1 837 118,25	68,50 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	203 002,78	97,60 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	302 356,42	74,66 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	40 579,09	59,68 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	25 000,00	60,98 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 336,20	83,89 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 800,00	166 292,32	80,80 %
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 785,19	76,53 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	976,00	19,52 %
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	269998,32	81,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 239,89	64,80 %

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	19 396,63	96,98 %
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	15 828,86	87,94 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	33 123,42	82,81 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	532,86	13,32 %
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 344,00	79,69 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	53 100,82	88,50 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 860,38	85,75 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 380,00	73,80 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	29 680,04	97,95 %
	75056		Spis powszechny i inne	27 342,00	19 676,87	71,97 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 154,00	11 166,00	84,89 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,00	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 380,00	7 710,87	67,76 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	204 395,19	74,06 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	72 370,38	62,39 %
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	132 024,81	82,52 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 767,00	1 081,87	7,33 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 081,87	49,18 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	920,00	49,20 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	139,33	48,04 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	22,54	56,35 %

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 567,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 607,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 500,00	300 613,05	64,44 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 500,00	300 613,05	64,44 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 500,00	61 672,00	66,67 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	28 794,50	71,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 246,53	70,78 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	49 271,31	65,70 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	78 612,53	89,84 %
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 171,27	67,24 %
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	3 737,03	6,23 %
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	34 330,01	74,63 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 468,87	54,86 %
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 309,00	69,24 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 000,00	117 417,34	70,73 %
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	166 000,00	117 417,34	70,73 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000,00	112 023,11	72,27 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 885,20	37,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	750,30	37,52 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 758,73	68,97 %

757			Obsługa długu publicznego	403 000,00	224 161,04	55,62 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	224 161,04	60,58 %
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	0,00	0,00	--,-- %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	224 161,04	60,58 %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	0,00 %
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	33 000,00	0,00	0,00 %
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	16 939 982,20	11902711,94	70,26
	80101		Szkoły podstawowe	8 906 460,00	6399984,87	71,86
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	253 000,00	126 276,00	49,91 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516 900,00	343803,87	66,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 155 860,00	3764577,32	73,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 300,00	384 694,06	99,84 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 300,00	664320,76	74,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 400,00	95241,14	73,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 939,36	71,69 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 700,00	432940,08	54,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 700,00	4 810,56	22,17 %
		4260	Zakup energii	173 000,00	102772,26	59,41%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	62 143,14	62,14 %

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	2235,00	39,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	84448,26	67,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	3030,78	51,37%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 800,00	11372,35	63,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2211,10	24,57%
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	13 255,00	62,82 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 700,00	297524,73	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 389,10	92,61 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 900,00	463401,12	70,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	33330,27	64,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 600,00	283668,80	71,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 308,35	97,72 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	52474,25	72,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	7953,90	69,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	24694,00	54,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	564,79	7,84 %
		4260	Zakup energii	7 700,00	3992,74	51,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	93,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2602,69	33,80%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28718,33	99,03%
	80104		Przedszkola	1 067 380,00	725766,56	68,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	140 000,00	62,22 %

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	35 622,86	57,46 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 700,00	29723,92	62,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 100,00	361 868,53	72,07 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	31 279,32	97,14 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	60 327,09	71,14 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	8 002,83	66,14 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	21 445,45	44,49 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	558,00	11,16 %
		4260	Zakup energii	6 600,00	3 574,46	54,16 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	140,00	45,16 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 690,00	1 741,71	22,65 %
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	923,54	46,18 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,68	13,37 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 680,00	30 425,17	99,17 %
	80110		Gimnazja	4 199 500,00	3140760,35	74,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 700,00	181468,09	70,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 700,00	1936462,87	73,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 700,00	199 146,16	99,23 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 500,00	340911,39	75,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 500,00	50489,74	74,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 500,00	149857,12	63,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 301,66	38,36 %
		4260	Zakup energii	100 000,00	59934,52	59,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3759,00	75,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42360,27	70,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1438,92	57,56%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1523,46	50,78%

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2413,78	34,48%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19373,00	88,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 400,00	149320,37	99,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	987 700,00	583853,80	59,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600,00	83461,09	72,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 083,79	92,69 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	14 883,14	71,90 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	596,21	45,86 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4333,39	60,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	137685,48	64,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00	315789,21	53,16%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 686,00	60,78 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	6760,49	74,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4575,00	91,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 380,00	33126,87	43,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 380,00	33126,87	43,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	714 780,00	456572,01	63,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 600,00	213377,56	73,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	19 034,24	91,95 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	34052,09	74,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	4643,96	68,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	29 067,39	48,05 %
		4220	Zakup środków żywności	195 200,00	106664,32	54,64%
		4260	Zakup energii	13 500,00	6846,12	50,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	55,00	9,17 %
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	31345,06	46,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 780,00	11486,27	97,51%

	80195		Pozostała działalność	329 882,20	99246,36	30,09%
		4217	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17 006,21	0,00	0,00 %
		4219	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,09	0,00	0,00 %
		4247	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 600,67	0,00	0,00 %
		4249	4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 047,18	0,00	0,00 %
		4307	4307 Zakup usług pozostałych	8 335,95	0,00	0,00 %
		4309	4309 Zakup usług pozostałych	1 471,05	0,00	0,00 %
		4440	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 140,00	99246,36	99,11%
		6067	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 338,04	0,00	0,00 %
		6069	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	942,01	0,00	0,00 %
851			Ochrona zdrowia	248 455,00	179 989,81	72,44 %
	85111		Szpitala ogólne	1 000,00	0,00	0,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	0,00 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 926,12	89,26 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 300,12	86,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 626,00	92,52 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	163 608,69	71,13 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 417,00	5 417,00	100,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	17 501,00	67,31 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	29 208,30	44,66 %
		4300	Zakup usług pozostałych	83 583,00	66 448,95	79,50 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,44	3,34 %

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00 %
	85158		Izby wytrzeźwień	7 455,00	7 455,00	100,00 %
		2710	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	6 080 455,24	4466058,46	73,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	288 000,00	212337,77	73,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	212337,77	73,73%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 515,00	3050828,49	76,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 440,00	79,29 %
		3110	Świadczenia społeczne	3 808 850,00	2905392,83	76,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	47157,29	73,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 735,41	94,71 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00	66752,38	73,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1320,78	77,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7899,47	87,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 165,00	9427,80	62,17%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	885,87	88,59 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	95,34	9,53 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2187,86	91,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	164,46	16,45 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	36,90 %
	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.	39 310,00	28392,14	72,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 310,00	28392,14	72,23%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 191,24	243108,52	80,72%
		3110	Świadczenia społeczne	301 191,24	243108,52	80,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	74 790,26	83,10 %
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	74 790,26	83,10 %
	85216		Zasiłki stałe	214 430,00	174424,58	81,34%
		3110	Świadczenia społeczne	214 430,00	174424,58	81,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	833 380,00	556633,24	66,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	25 378,74	63,45 %
		3110	Świadczenia społeczne	13 672,00	10129,00	74,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	338614,36	64,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 210,00	45 200,43	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	52938,35	60,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	7388,55	52,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2800,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 998,00	19775,78	76,07%
		4260	Zakup energii	5 000,00	25,30	0,51 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	267,00	53,40 %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23082,74	96,18%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	2597,33	51,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7860,73	56,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	350,00	11,67 %
		44440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	18456,93	83,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1768,00	35,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 298,00	68499,66	62,10%
		4300	4300 Zakup usług pozostałych	110 298,00	68499,66	62,10%
	85295		Pozostała działalność	197 331,00	57043,80	28,91%
		2830	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	190 331,00	57043,80	29,97%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 988,20	99757,22	50,13%
	85395		Pozostała działalność	198 988,20	99757,22	50,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	--,%
		3119	Świadczenia społeczne	20 893,76	10446,88	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	--,%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 499,44	41061,39	49,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420,56	2173,87	49,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	--,%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 722,91	3 715,30	99,80 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197,09	196,69	99,80 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	--,%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343,58	6 311,25	47,30 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,42	334,13	47,30 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	--,%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 136,87	1 011,30	47,33 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	113,13	53,55	47,33 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 802,53	9 666,25	89,48 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	571,91	511,75	89,48 %
		4307	Zakup usług pozostałych	53 545,25	20976,47	39,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 834,75	1110,53	39,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	--,%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089,39	2 077,86	99,45 %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,61	110,00	99,45 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	665 054,00	460059,37	69,18%
	85401		Świetlice szkolne	524 830,00	365146,37	69,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	28984,31	66,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 200,00	220654,38	71,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	24 351,21	94,02 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	40711,29	70,56%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	6065,45	68,15%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	12916,64	36,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	9 500,00	4464,00	46,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	--,-- %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	918,44	22,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 230,00	26080,65	99,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 224,00	94 913,00	67,69 %
		3240	3240 Stypendia dla uczniów	114 072,00	94 458,00	82,81 %
		3260	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	26 152,00	455,00	1,74 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 920 300,00	2 947 442,56	75,18 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 497 000,00	1 398 031,34	93,39 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 000,00	1 398 031,34	93,39 %
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00	5 000,00	3,33 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	720 300,00	329 614,57	45,76 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	3 925,99	19,34 %
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	325 688,58	46,53 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	117 651,54	49,02 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 951,96	47,38 %
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	98 699,58	49,35 %
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	24 373,00	69,64 %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 373,00	69,64 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 178 000,00	1 025 407,24	87,05 %
		4260	Zakup energii	700 000,00	592 128,80	84,59 %
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	226 022,36	83,71 %

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	207 256,08	99,64 %
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	47 364,87	47,36 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 811,50	49,06 %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	37 553,37	46,94 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 900,00	1 999 569,99	77,96 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 251 700,00	1 773 569,99	78,77 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 273 000,00	926 600,00	72,79 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 358,77	99,86 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 636,08	98,64 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	606,54	67,39 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	28 435,73	35,54 %
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	20 700,00	32,50 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	861,00	28,70 %
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	608,00	8,69 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 817,00	688 817,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 183,00	72 946,87	95,75%
	92116		Biblioteki	308 200,00	226 000,00	73,33 %
		2480	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 200,00	226 000,00	73,33 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00 %
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	--,-- %
926			Kultura fizyczna	2 136 856,00	896 077,21	41,93 %
	92601		Obiekty sportowe	609 256,00	516 618,54	84,79 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 405,76	62,71 %

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 256,00	69 135,54	78,34 %
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 018,41	10,18 %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 934,63	34,10 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 003,00	50,15 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	355 000,00	355 000,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	57 121,20	64,91 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 527 600,00	379 458,67	24,84 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00	259 000,00	97,74 %
		3250	Stypendia różne	6 000,00	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	15 072,20	47,10 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	43 198,45	44,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	35 419,02	52,09 %
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 335,00	77,21 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	19 434,00	1,85 %
				48 995 493,64	32309351,14	65,94%