

Realizacja wydatków na dzień 2017-09-30

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	Plan na dzień 2017-09-30	Wykonanie na dzień 2017-09-30	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	731 962,31	545 065,29	74,47 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	411 000,00	227 954,36	55,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	159 800,86	52,39 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	68 153,50	65,53 %
01030 Izby rolnicze	9 350,00	5 498,62	58,81 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 350,00	5 498,62	58,81 %
01095 Pozostała działalność	311 612,31	311 612,31	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	115,15	115,15	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	135,40	135,40	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	305 502,26	305 502,26	100,00 %
500 Handel	18 000,00	12 000,00	66,67 %
50095 Pozostała działalność	18 000,00	12 000,00	66,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 000,00	66,67 %
600 Transport i łączność	2 515 050,60	1 265 282,07	50,31 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	763 575,00	200 000,00	26,19 %

4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	200 000,00	66,67 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 575,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 551 475,60	865 282,07	55,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	826,69	41,33 %
4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	190 706,60	76,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	254 000,00	141 891,85	55,86 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	27 969,48	90,22 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 975,60	478 236,99	51,26 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	25 650,46	31,47 %
630 Turystyka	757 700,00	462 713,03	61,07 %
63095 Pozostała działalność	757 700,00	462 713,03	61,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 250,00	85,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	153 666,85	64,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	13 965,50	91,28 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	29 170,46	55,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 259,89	44,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	73 470,00	59 667,43	81,21 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 740,01	71,85 %
4260 Zakup energii	3 500,00	782,00	22,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	106 000,00	72 029,22	67,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 477,28	59,09 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 309,82	51,33 %
4430 Różne opłaty i składki	28 000,00	25 316,27	90,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 928,30	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	62 150,00	35,92 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 867 300,00	1 528 386,89	81,85 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 867 300,00	1 528 386,89	81,85 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 303,46	69,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 127,19	60,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	94 158,99	67,26 %
4260 Zakup energii	14 000,00	9 602,54	68,59 %
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	244 000,00	218 693,37	89,63 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	11 305,32	75,37 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	45 057,75	30,04 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 348,75	80,70 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	88 595,28	45,79 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	511 083,35	98,29 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	495 110,89	99,02 %
710 Działalność usługowa	206 091,41	20 355,83	9,88 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	121 091,41	1 855,83	1,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	121 091,41	1 855,83	1,53 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	18 500,00	48,68 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	18 500,00	48,68 %
71095 Pozostała działalność	47 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	9 367 772,84	3 534 070,17	37,73 %
75011 Urzędy wojewódzkie	187 113,00	100 832,00	53,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 600,00	74 508,08	65,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 630,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 500,00	89,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	1 493,92	67,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 978,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 500,00	136 729,08	62,86 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 500,00	130 790,34	63,03 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	580,80	58,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	310,00	31,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 047,94	63,10 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 525 659,84	3 076 620,64	36,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	21 007,44	70,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	1 765 636,31	67,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	167 820,89	99,30 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	13 236,60	44,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	495 700,00	320 872,33	64,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	69 590,00	35 770,12	51,40 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	27 930,00	69,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	122 800,00	58 113,76	47,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231 358,00	191 777,55	82,89 %
4260 Zakup energii	35 000,00	4 399,86	12,57 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 718,00	90,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	434 711,84	313 857,72	72,20 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	19 521,52	83,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	45 000,00	23 065,41	51,26 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	6 091,85	30,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 400,00	52 666,37	91,75 %

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 050,00	61,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 590,97	55,91 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	12 493,94	56,79 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	92 618,05	56,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 986,54	64,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	94 000,00	41 560,82	44,21 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	25 070,69	83,57 %
75095 Pozostała działalność	273 500,00	127 270,40	46,53 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00	124 720,00	68,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 550,40	85,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	87 500,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	0,00	0,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	266 586,41	62,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	425 000,00	261 586,41	61,55 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 500,00	133 000,00	76,22 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 281,00	80,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 609,90	40,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	46 417,10	60,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	25 617,31	53,37 %
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	12 423,10	20,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 960,00	68,92 %
4430 Różne opłaty i składki	12 500,00	7 278,00	58,22 %
757 Obsługa długu publicznego	401 000,00	198 728,76	49,56 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	198 728,76	49,68 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	198 728,76	49,68 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00 %
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 000,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	18 925 217,35	13 036 274,50	68,88 %
80101 Szkoły podstawowe	9 097 559,78	6 526 654,90	71,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 000,00	359 073,20	68,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 260 500,00	3 895 208,01	74,05 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 676,48	419 257,59	99,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 000,00	770 591,49	68,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	161 400,00	84 902,39	52,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	591 806,52	305 213,16	51,57 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	152 077,38	18 705,58	12,30 %
4260 Zakup energii	163 000,00	81 897,25	50,24 %
4270 Zakup usług remontowych	10 500,00	7 000,00	66,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	7 603,50	85,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	204 099,40	141 528,50	69,34 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	9 684,31	68,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 800,00	3 618,26	46,39 %
4430 Różne opłaty i składki	27 500,00	17 749,40	64,54 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 000,00	301 343,16	95,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	1 733,57	16,35 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	94 545,53	97,97 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 036 125,27	659 160,57	63,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 600,00	45 882,69	63,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 300,00	421 165,41	65,17 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 025,27	33 716,03	99,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 600,00	79 796,78	59,73 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	8 046,38	40,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	15 758,50	27,41 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	7 159,12	61,72 %
4260 Zakup energii	10 600,00	4 184,26	39,47 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	403,50	57,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 139,75	38,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	40 908,15	94,91 %
80104 Przedszkola	1 731 200,00	1 200 687,60	69,36 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	68 113,54	68,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	52 060,86	70,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 400,00	604 111,29	73,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	52 473,15	99,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 700,00	113 924,79	68,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	13 102,28	54,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 687,06	69,22 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	3 853,70	21,41 %
4260 Zakup energii	10 000,00	4 559,70	45,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	985,00	98,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 285,05	42,85 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	207 126,56	58,18 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	716,80	35,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	47 687,82	95,38 %
80110 Gimnazja	4 408 103,88	2 934 654,33	66,57 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 500,00	175 028,40	66,42 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 000,00	1 798 275,32	71,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 200,00	192 182,22	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	553 000,00	357 276,86	64,61 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,57	0,00	0,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	350,43	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	79 000,00	44 699,24	56,58 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	430,36	0,00	0,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	50,64	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 447,00	67,97 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	17 420,53	0,00	0,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 049,47	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	245 613,35	69 170,85	28,16 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 263,16	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	736,84	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	52 751,20	2 772,86	5,26 %

4260 Zakup energii	130 000,00	72 636,61	55,87 %
4277 Zakup usług remontowych	33 292,56	0,00	0,00 %
4279 Zakup usług remontowych	3 916,77	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 546,00	88,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	78 850,00	49 636,33	62,95 %
4307 Zakup usług pozostałych	3 131,58	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	368,42	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 411,26	62,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	915,71	13,08 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 408,00	56,32 %
4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	11 039,93	24,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	150 207,74	99,48 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	523 500,00	221 686,40	42,35 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	11 324,80	59,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	15 561,93	63,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	1 707,99	51,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 108,94	56,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	314,68	34,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	585,86	19,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	37 844,75	42,05 %

4300 Zakup usług pozostałych	370 000,00	145 298,70	39,27 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	4 812,00	80,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 126,75	86,67 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	91 450,00	38 258,32	41,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 780,00	5 800,00	20,15 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 670,00	32 458,32	51,79 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	826 200,00	582 518,72	70,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 300,00	271 098,42	78,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 963,61	99,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	45 390,25	70,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	3 660,69	38,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	25 990,90	50,96 %
4220 Zakup środków żywności	280 000,00	179 487,65	64,10 %
4260 Zakup energii	16 000,00	9 308,00	58,18 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 300,00	7 945,07	37,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 674,13	99,09 %
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	143 286,01	44 888,49	31,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	720,57	55,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 538,00	10 768,50	58,09 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 267,75	56,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	323,12	46,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 075,25	5 486,30	19,54 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00	17,00	0,10 %
4260 Zakup energii	300,00	66,24	22,08 %
4270 Zakup usług remontowych	69 522,76	22 401,20	32,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	28,53	9,51 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	2,91	5,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	806,37	73,31 %
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	919 792,41	692 116,89	75,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	16 547,37	72,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 900,00	279 339,92	75,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 015,91	56 593,49	71,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	8 107,64	65,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 580,43	49 965,77	49,19 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	35 491,91	4 551,20	12,82 %
4260 Zakup energii	7 500,00	3 712,40	49,50 %
4270 Zakup usług remontowych	229 954,16	223 600,00	97,24 %

4300 Zakup usług pozostałych	8 900,00	3 240,39	36,41 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	226,72	30,23 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	887,59	35,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	12 844,40	77,84 %
80195 Pozostała działalność	148 000,00	135 648,28	91,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 120,00	62,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 000,00	127 328,28	91,60 %
851 Ochrona zdrowia	334 400,00	202 177,33	60,46 %
85141 Ratownictwo medyczne	24 400,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 400,00	0,00	0,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 416,09	74,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 889,09	77,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 527,00	70,54 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	194 761,24	64,92 %
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	25 500,00	16 694,00	65,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	20 897,82	24,59 %

4300 Zakup usług pozostałych	127 184,06	94 853,48	74,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	798,94	798,94	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	3 185 696,00	2 264 026,95	71,07 %
85202 Domy pomocy społecznej	500 000,00	410 715,30	82,14 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	410 715,30	82,14 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	706,05	70,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	706,05	70,61 %
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.	103 744,00	73 557,89	70,90 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 744,00	73 557,89	70,90 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 927,00	364 735,28	71,11 %
3110 Świadczenia społeczne	512 927,00	364 735,28	71,11 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	71 600,00	51 533,28	71,97 %
3110 Świadczenia społeczne	71 569,00	51 515,18	71,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	18,10	58,39 %
85216 Zasiłki stałe	335 200,00	263 360,78	78,57 %
3110 Świadczenia społeczne	335 200,00	263 360,78	78,57 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 180 689,00	841 225,17	71,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	17 769,02	77,26 %

3110 Świadczenia społeczne	14 400,00	10 800,00	75,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 188,00	524 071,99	70,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 912,00	54 248,11	97,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00	96 169,57	70,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	12 000,13	60,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	12 226,00	58,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 960,00	49,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 216,00	11 688,28	36,28 %
4260 Zakup energii	2 000,00	593,80	29,69 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	825,00	41,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	53 555,00	41 432,83	77,37 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 844,79	71,12 %
4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 372,13	76,86 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 304,50	82,61 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	25 792,70	95,53 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 518,00	2 126,32	32,62 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	92 772,15	61,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	92 772,15	61,85 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	281 176,00	129 421,05	46,03 %
3110 Świadczenia społeczne	281 176,00	129 421,05	46,03 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 360,00	36 000,00	84,99 %

3110 Świadczenia społeczne	42 360,00	36 000,00	84,99 %
85295 Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00 %
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	7 000,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 301,00	96 675,77	69,90 %
85395 Pozostała działalność	138 301,00	96 675,77	69,90 %
3117 Świadczenia społeczne	11 273,68	6 905,54	61,25 %
3119 Świadczenia społeczne	1 326,32	812,40	61,25 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 955,79	20 701,84	69,11 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524,21	2 435,49	69,11 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 640,52	9 376,02	68,74 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,76	1 103,06	68,74 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 645,85	534,59	32,48 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	193,63	62,90	32,48 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	49 031,57	36 214,45	73,86 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 768,43	4 260,55	73,86 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	300,85	61,67	20,50 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	35,39	7,26	20,51 %
4307 Zakup usług pozostałych	17 894,74	12 705,26	71,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	2 105,26	1 494,74	71,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050 698,00	626 842,57	59,66 %

85401 Światlice szkolne	889 800,00	559 762,07	62,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 900,00	47 341,22	62,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 400,00	349 029,28	64,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 143,10	99,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	67 810,19	59,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	7 866,27	46,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	8 176,77	19,47 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	1 449,00	16,47 %
4260 Zakup energii	13 500,00	5 979,40	44,29 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 569,66	25,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	39 397,18	94,93 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 898,00	50 310,50	38,43 %
3240 Stypendia dla uczniów	125 898,00	50 310,50	39,96 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	16 770,00	55,90 %
3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00	16 770,00	55,90 %
855 Rodzina	14 699 574,00	11 625 116,14	79,08 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 169 280,00	7 248 001,89	79,05 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00 %

3110 Świadczenia społeczne	9 031 740,00	7 148 086,80	79,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00	61 115,65	74,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 269,02	81,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 982,04	73,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	1 546,16	71,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 141,31	64,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 198,00	13 923,95	65,69 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	465,64	66,52 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 407 701,00	4 278 596,05	79,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 050,00	70,00 %
3110 Świadczenia społeczne	5 033 830,00	3 966 544,32	78,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	76 017,10	68,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 130,94	97,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 800,00	205 186,92	92,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 092,49	69,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 316,64	89,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 614,00	12 909,72	69,35 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	578,03	96,34 %

4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	33,44	6,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	400,00	179,47	44,87 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	93,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	72 500,00	56 229,52	77,56 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 728,00	3 400,00	91,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	34 109,67	77,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 133,78	92,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	6 236,30	76,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	883,57	73,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	619,77	77,47 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	74,00	74,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	339,21	37,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 998,20	60,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 063,70	88,64 %
85508 Rodziny zastępcze	50 000,00	42 288,68	84,58 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	42 288,68	84,58 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 322 479,40	5 660 975,02	77,31 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	177 473,70	78,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	156 784,70	78,39 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	20 689,00	82,76 %
90002 Gospodarka odpadami	1 880 934,00	1 212 582,46	64,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	66 375,20	71,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 915,26	98,79 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	989,80	49,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	12 900,32	52,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 810,62	53,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00 %
4260 Zakup energii	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 745 934,00	1 119 638,12	64,13 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	849,46	84,95 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	232,36	46,47 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	304 500,00	212 637,99	69,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 313,23	86,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	299 500,00	208 324,76	69,56 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 147,40	152 727,47	64,67 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 147,40	33 553,87	74,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	191 000,00	119 173,60	62,39 %
90013 Schroniska dla zwierząt	100 000,00	65 766,73	65,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 766,73	65,77 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 810 898,00	1 105 628,33	61,05 %
4260 Zakup energii	1 021 800,00	607 363,37	59,44 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	393 000,00	315 869,22	80,37 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 098,00	179 395,75	45,64 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 735 000,00	2 732 928,34	99,92 %
2960 Przelewy redystrybucyjne	2 735 000,00	2 732 928,34	99,92 %
90095 Pozostała działalność	30 000,00	1 230,00	4,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	1 230,00	9,46 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 767 427,00	1 391 900,19	78,75 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 427 150,00	1 150 423,19	80,61 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 000,00	1 070 000,00	86,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	35 155,39	83,70 %
4270 Zakup usług remontowych	33 150,00	20 193,00	60,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	0,00 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	442,80	73,80 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 200,00	24 632,00	24,83 %
92116 Biblioteki	328 900,00	240 000,00	72,97 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 900,00	240 000,00	72,97 %
92195 Pozostała działalność	11 377,00	1 477,00	12,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 977,00	1 477,00	49,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	816 200,00	531 466,80	65,11 %
92601 Obiekty sportowe	230 300,00	67 671,39	29,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 066,00	54,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 399,65	57,00 %
4260 Zakup energii	5 000,00	2 198,40	43,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 600,00	40 386,01	73,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	643,62	64,36 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	977,71	32,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 800,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 900,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	585 900,00	463 795,41	79,16 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	261 700,00	93,46 %
3250 Stypendia różne	20 000,00	12 591,00	62,96 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 624,00	96,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 477,59	51 004,50	53,99 %
4260 Zakup energii	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	149 712,41	112 375,91	75,06 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 180,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 330,00	14 500,00	83,67 %
R A Z E M	64 839 669,91	43 268 643,72	66,73%