

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻET U GMINY ZA 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	% WYKONANIA
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 400,66	848 722,73	83,50%
	01008		Melioracje wodne	59 500,00	58 874,30	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	58 874,30	98,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	351 867,00	187 282,67	53,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 173,00	4 305,00	38,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 949,00	3 948,42	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 745,00	179 029,25	53,16%
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	6 485,00	90,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	6 485,00	90,07%
	01095		Pozostała działalność	597 833,66	596 080,76	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 844,67	8 844,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,47	1 512,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,07	63,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,08	725,08	42,03%
		4300	Zakup usług pozostałych (utylicacja odpadów)	5 344,59	4 591,69	85,91%
		4430	Różne opłaty i składki	580 343,78	580 343,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	57 024,00	57 024,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	57 024,00	57 024,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 024,00	57 024,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 747 053,85	2 477 492,18	90,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	572 000,00	526 837,34	92,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	442 000,00	396 837,34	89,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 992 153,85	1 773 894,85	89,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	5 736,33	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	267 822,00	267 820,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 191,00	199 466,56	92,69%
		4430	Różne opłaty i składki	21 762,00	21 761,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 638,85	1 279 109,81	86,33%
	60095		Pozostała działalność	182 900,00	176 759,99	96,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 900,00	171 759,99	96,55%
630			Turystyka	8 000,00	4 300,00	53,75%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	4 300,00	53,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 300,00	53,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 926,00	34 014,79	77,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 926,00	34 014,79	77,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 254,00	15 724,30	62,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 740,00	1 359,32	78,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 186,00	1 185,67	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	720,00	720,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8,00	8,00	100,00%

	4600	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 018,00	14 017,50	100,00%
710		Działalność usługowa	50 000,00	34 200,00	68,40%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	34 200,00	68,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 200,00	68,40%
750		Administracja publiczna	3 023 225,00	2 807 916,69	92,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 484,00	143 860,67	88,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 845,00	1 262,09	68,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 543,00	101 985,60	93,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 114,00	8 113,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 089,00	18 826,96	93,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 615,00	1 471,15	56,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575,00	1 776,96	27,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 051,00	6 298,91	69,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	701,00	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	165,00	40,00	24,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 518,00	1 196,25	78,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 759,00	150 607,58	90,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 076,00	124 023,20	93,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 089,00	10 658,11	88,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 584,00	15 916,93	70,48%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,34	93,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 478 700,00	2 347 523,20	94,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 493,00	10 582,28	57,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 171,00	1 167 967,92	99,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 350,00	90 349,88	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 355,00	13 474,00	55,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 565,00	203 249,93	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 404,00	21 558,22	96,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 790,00	40 000,00	91,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 187,00	153 772,41	72,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 070,00	1 462,50	70,65%
	4260	Zakup energii	29 543,00	23 340,61	79,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 473,00	970,00	39,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	346 063,00	332 956,70	96,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 505,00	12 303,64	57,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 002,00	29 116,72	97,05%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	806,76	50,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 003,00	27 002,42	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 604,00	4 006,67	71,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 322,00	6 404,00	76,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 280,00	204 278,54	99,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3 920,00	3 920,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 494,00	27 039,20	44,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 270,00	8 503,70	36,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 855,00	18 166,50	49,29%
	4430	Różne opłaty i składki	369,00	369,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	153 788,00	138 886,04	90,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 916,00	104 573,39	93,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,00	2 151,72	48,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 334,00	1 763,01	52,88%
	4430	Różne opłaty i składki	34 122,00	30 397,92	89,09%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 850,00	81 848,96	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 653,44	99,97%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412,00	1 412,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	241,44	99,77%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 522,00	37 521,52	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 265,00	23 265,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	927,55	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,97	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 084,00	7 084,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00	4 912,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	247,00	247,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,00	752,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	274,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 220,00	23 220,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 937,70	13 937,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,88	689,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,92	58,92	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 793,00	4 793,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,65	2 089,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 045,54	1 045,54	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,31	105,31	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 454,00	19 454,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 914,00	11 914,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00	4 182,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,00	1 433,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	607,00	607,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,00	562,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 715,00	412 170,09	87,38%
75405		Komendy powiatowe Policji	21 246,00	21 245,62	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 246,00	21 245,62	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	424 519,00	370 038,33	87,17%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 298,00	27 936,02	74,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	39 083,54	95,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,00	7 240,80	89,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	87,35	87,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	51 504,00	74,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 796,00	30 474,97	82,82%
	4260	Zakup energii	33 720,00	26 398,54	78,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 738,00	37 181,55	91,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	785,61	49,10%
	4430	Różne opłaty i składki	10 280,00	10 279,14	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 862,00	139 066,81	95,34%
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 950,00	5 886,14	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	186,14	74,46%
75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	145 338,90	124 820,28	85,88%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	145 338,90	124 820,28	85,88%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 338,90	124 820,28	85,88%

758			Różne rozliczenia	717 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	717 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	157 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 516 117,14	12 023 828,52	96,07%
	80101		Szkoły podstawowe	6 156 973,04	5 889 419,80	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 675,00	238 952,08	95,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 468,00	3 707 871,61	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 454,00	294 450,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 022,00	708 381,34	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 042,00	87 788,82	89,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	792,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 780,00	15 391,50	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 783,32	126 623,04	99,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 417,21	78 453,75	98,79%
		4260	Zakup energii	236 238,12	150 670,76	63,78%
		4270	Zakup usług remontowych	122 557,00	122 525,65	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 639,00	2 404,57	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 964,00	39 631,35	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 382,00	7 154,00	96,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 039,00	2 807,79	92,39%
		4417	Podróże służbowe krajowe	237,03	237,03	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	14,35	14,35	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 007,84	14 007,84	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	848,29	848,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 815,00	6 815,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 550,00	209 550,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	554,00	553,50	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 822,00	3 819,90	99,95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 536,60	5 536,60	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,28	335,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 595,54	95,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 848,00	488 977,95	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 319,00	33 512,94	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 147,00	307 934,39	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 118,00	25 115,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 794,00	57 158,05	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 946,00	6 221,05	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 070,00	17 449,98	96,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 742,00	3 623,20	96,83%
		4260	Zakup energii	15 525,00	13 266,01	85,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	115,00	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00	2 202,60	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 323,00	905,17	68,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	40,00	40,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 370,00	21 370,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00	64,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 558 728,00	1 506 993,17	96,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	131 900,00	116 473,13	88,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 184,00	46 836,91	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 456,00	797 829,17	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 250,00	63 248,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 916,00	154 258,80	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 851,00	17 118,01	90,81%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 735,00	26 724,52	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	85 963,00	83 326,01	96,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 529,00	3 527,95	99,97%
	4260	Zakup energii	74 578,00	64 814,04	86,91%
	4270	Zakup usług remontowych	69 978,00	69 677,34	99,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 008,00	1 005,30	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 261,00	14 200,22	93,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 698,00	4 593,58	97,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	137,60	69,15%
	4430	Różne opłaty i składki	1 357,00	1 357,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 421,00	41 421,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,00	444,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 624 991,12	2 536 978,99	96,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 591,00	126 093,88	98,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 370,00	1 628 044,84	97,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 691,00	126 690,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 433,00	314 703,58	97,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 022,00	37 884,67	90,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 188,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 863,00	1 863,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 374,20	40 350,10	99,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 747,92	49 444,40	97,43%
	4260	Zakup energii	137 178,00	101 722,88	74,15%
	4270	Zakup usług remontowych	1 229,00	1 217,26	99,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	717,00	691,64	96,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 248,00	11 233,79	99,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 269,00	976,20	76,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 461,00	1 453,42	99,48%
	4430	Różne opłaty i składki	2 977,00	2 977,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 530,00	90 530,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 102,00	1 101,70	99,97%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 172,00	280 681,66	92,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 534,00	2 979,79	84,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 447,00	26 443,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	273 980,00	251 258,87	91,71%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450 713,00	431 560,77	95,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	318,96	54,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 233,00	308 616,77	95,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 156,00	24 155,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 008,00	59 603,78	94,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 972,00	6 412,64	91,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980,00	14 056,89	93,84%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 199,45	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 265,00	3 059,10	93,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	1 023,20	90,55%
	4430	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 100,00	1 025,00	93,18%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 525,00	28 865,37	94,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 899,65	99,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 653,00	8 653,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 595,00	6 197,20	93,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 357,00	11 115,52	89,95%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	68 270,00	59 210,52	86,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 307,00	1 754,01	76,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 093,00	38 880,10	86,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00	3 299,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 419,00	7 020,39	83,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	621,30	74,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	519,13	86,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00	219,98	84,61%
	4260	Zakup energii	3 616,00	3 183,22	88,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00	41,70	63,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	631,00	599,54	95,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	134,15	67,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	44,00	44,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 877,00	2 877,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00	17,00	100,00%
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	760 217,98	748 461,29	98,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 625,00	34 232,86	98,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 708,00	526 366,94	99,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 133,00	96 514,82	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 437,00	12 007,44	96,55%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	30,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 427,00	1 265,50	88,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598,73	5 503,84	98,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 215,25	1 021,94	84,09%
	4260	Zakup energii	12 238,00	7 313,53	59,76%
	4270	Zakup usług remontowych	4 187,00	3 946,19	94,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	90,79	75,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 484,00	1 292,81	87,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	283,20	87,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	136,03	78,63%
	4430	Różne opłaty i składki	322,00	322,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 720,00	20 720,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	143,40	81,94%
80195		Pozostała działalność	52 679,00	52 679,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 379,00	52 379,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	170 488,00	134 062,17	78,63%
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	31 490,00	16 000,00	50,81%
	4300	Zakup usług pozostałych (pneumokoki)	31 490,00	16 000,00	50,81%
85153		Zwalczanie narkomanii	46 682,00	37 465,82	80,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 558,20	64,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	11,91	11,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	28 512,00	96,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 182,00	6 815,25	55,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	568,46	22,74%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 316,00	80 596,35	87,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 613,83	80,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	245,15	49,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	26 367,98	93,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 460,00	92,92%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	583,39	58,34%
	4430	Różne opłaty i składki	6 116,00	3 326,00	54,38%
852		Pomoc społeczna	5 253 431,00	5 142 230,94	97,88%
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	97 901,73	81,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	120 000,00	97 901,73	81,58%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 500,00	7 904,17	54,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 512,85	40,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	334,32	33,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 057,00	86,53%
85206		Wspieranie rodziny	56 578,00	46 738,92	82,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 778,32	17,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 920,00	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 198,00	93,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 825,00	5 782,42	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	811,39	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 017,60	84,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	592,00	64,87	10,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 072,32	94,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 153,00	3 632 877,22	99,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 370 469,00	3 364 134,53	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	84 247,00	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 490,09	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 664,00	160 457,34	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 198,55	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	5 290,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 120,00	3 120,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 758,62	86,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	881,09	79,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 692,00	56 939,62	90,82%
	4130	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 (środki wł. 3.000,00, dot. Zad. Zlec. 13.730,00, dot. zad. wł. 13.737,00)	62 692,00	56 939,62	90,82%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 594,00	176 504,14	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	176 594,00	176 504,14	99,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 007,00	14 799,15	98,61%
	3110	Świadczenia społeczne	14 973,00	14 768,75	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	30,40	89,41%

85216		Zasilki stałe	280 576,00	254 605,19	90,74%
	3110	Świadczenia społeczne	280 576,00	254 605,19	90,74%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 864,00	758 515,12	97,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 744,27	81,20%
	3110	Świadczenia społeczne	15 733,00	15 611,75	99,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 507,00	496 436,87	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	34 092,52	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 662,00	88 097,98	95,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 904,00	9 399,61	86,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 689,73	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 738,00	9 738,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 009,05	73,39%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 841,07	87,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 959,57	59,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	15 852,70	97,26%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	329,00	65,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 392,00	12 392,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	503,00	83,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 528,00	5 528,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	108 467,00	95 445,68	88,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	102 800,00	89 958,25	87,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,00	406,50	73,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	70,97	73,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	9,96	71,14%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 112,50	159 501,86	78,92%
	85401	Świetlice szkolne	125 667,00	87 382,76	69,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 677,00	71 807,35	69,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 448,00	1 445,56	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 917,00	12 460,28	69,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	1 669,57	63,60%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 672,50	71 504,10	94,49%
	3240	Stypendia dla uczniów (20% do dotacji - 16.400,00 i 35.000,00 środki gminy)	65 691,00	61 614,00	93,79%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 981,50	9 890,10	99,08%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	773,00	615,00	79,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,00	615,00	79,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 389,00	1 592 659,53	94,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 500,00	216 462,75	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	149 962,75	99,98%
	90002	Gospodarka odpadami	732 131,00	668 642,31	91,33%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 102,00	1 101,46	99,95%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	55 871,45	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 863,00	5 862,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 034,74	92,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	639,71	98,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,00	1 248,07	62,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	586 632,00	524 800,46	89,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	262,41	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	444,00	444,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 818,00	55 706,08	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 818,00	55 706,08	99,80%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 424,00	3 423,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	2 483,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	940,00	940,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 790,00	5 790,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 790,00	5 790,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	17 934,00	17 931,44	99,99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	14 274,00	14 274,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 660,00	3 657,44	99,93%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 805,00	587 646,23	96,37%
	4260	Zakup energii	333 745,00	322 401,97	96,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 060,00	161 744,26	99,81%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	114 000,00	103 500,00	90,79%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	26 987,00	22 056,82	81,73%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	987,00	986,82	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 070,00	69,19%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 931,00	1 240 045,66	90,32%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	65 007,48	76,48%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 749,00	5 756,60	22,36%
	4300	Zakup usług pozostałych (organizacja dożynek gminnych 10.500)	22 460,00	22 460,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki (organizacja dożynek gminnych opłaty ZAiKS)	1 791,00	1 790,88	99,99%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 457,00	569 860,88	92,44%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 000,00	381 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	24 009,00	17 421,83	72,56%
	4270	Zakup usług remontowych	68 522,00	48 198,68	70,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 490,15	97,61%
	4430	Różne opłaty i składki	841,00	840,65	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 485,00	117 909,57	89,00%
92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 500,00	40 000,00	94,12%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 500,00	40 000,00	94,12%
92195		Pozostała działalność	328 974,00	265 177,30	80,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 690,00	68 735,27	97,23%
	4270	Zakup usług remontowych	16 653,00	12 644,40	75,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 477,00	13 276,96	64,84%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 583,00	3 582,72	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 471,00	130 866,67	72,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	36 100,00	36 071,28	99,92%
926		Kultura fizyczna	388 244,00	370 345,04	95,39%
	92601	Obiekty sportowe	189 941,00	183 224,53	96,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,00	2 950,33	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00	422,71	99,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 853,34	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,00	3 475,57	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	84,49	84,49%
	4260	Zakup energii	32 002,00	25 904,88	80,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 312,00	48 191,89	99,75%
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	648,00	647,44	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 488,00	48 182,28	99,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8 512,00	8 511,60	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	77 498,95	96,87%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	77 498,95	96,87%
	92695	Pozostała działalność	118 303,00	109 621,56	92,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	684,00	97,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	98,00	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 342,00	13 227,76	80,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 821,00	5 274,90	48,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 996,90	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	19 540,00	19 540,00	100,00%
Razem:			29 953 246,05	27 550 183,44	91,98%