

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻET U GMINY ZA 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	% WYKONANIA
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 014 815,76</b>	<b>793 061,20</b>	<b>78,15%</b>
	01008		Melioracje wodne	24 530,30	13 661,65	55,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 706,65	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 230,30	9 955,00	49,21%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	352 271,63	146 282,75	41,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 693,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 266,63	137 284,75	39,99%
	01030		Izby rolnicze	6 614,00	6 567,00	99,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 614,00	6 567,00	99,29%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	956,00	955,97	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	956,00	955,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	630 443,83	625 593,83	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 099,04	9 099,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,94	1 555,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,92	222,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,24	1 190,24	39,15%
		4300	Zakup usług pozostałych (utyliczacja odpadów)	3 198,40	198,40	6,20%
		4430	Różne opłaty i składki	613 327,29	613 327,29	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</b>	<b>60 141,00</b>	<b>60 140,86</b>	<b>100,00%</b>
	40002		Dostarczanie wody	60 141,00	60 140,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 141,00	60 140,86	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 889 985,27</b>	<b>2 394 471,44</b>	<b>82,85%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	271 377,00	266 952,72	98,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	58 800,00	58 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 577,00	208 152,72	97,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	560 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 053 608,27	1 567 518,72	76,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 358,85	22,39%
		4270	Zakup usług remontowych	238 110,89	184 976,34	77,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 416,12	237 340,12	88,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 909,00	5 908,50	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 945,00	16 944,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 227,26	1 118 990,11	74,09%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>48 981,30</b>	<b>37 444,35</b>	<b>76,45%</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 981,30	37 444,35	76,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 765,30	34 270,35	74,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 446,00	1 444,80	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 269,20	99,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	460,00	92,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 000,00</b>	<b>70 863,02</b>	<b>99,81%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 500,00	22 422,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 422,00	99,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 500,00	48 441,02	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	128,25	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	18,37	91,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	14,80	29,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 340,00	46 329,60	99,98%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 178 816,00</b>	<b>2 910 203,34</b>	<b>91,55%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 816,00	75 999,61	90,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 244,00	64 863,06	89,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	10 042,30	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 094,25	97,53%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 492,00	145 287,24	84,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 321,00	122 517,98	91,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 295,00	4 070,26	30,61%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 512,90	50,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 876,00	17 186,10	82,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 666 561,00	2 460 614,53	92,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 683,00	10 593,46	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 051,00	1 561 490,83	94,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 275,00	98 274,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 769,00	13 195,00	53,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 439,00	245 644,05	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 316,00	28 793,76	94,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 534,00	42 600,00	95,66%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	470,00	47,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 719,00	156 343,14	94,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	766,46	38,32%
		4260	Zakup energii	46 095,00	28 767,01	62,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 715,00	1 090,00	63,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 427,00	178 465,31	91,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 570,00	13 938,29	67,76%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	168,00	90,00	53,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 351,00	30 154,85	74,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 552,00	1 000,99	10,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 041,00	842,05	80,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 002,00	34 000,97	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	526,00	246,00	46,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 699,00	3 198,73	56,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 629,00	10 649,00	78,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 247,00	75 636,39	83,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	979,51	32,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00	4 819,02	45,21%
		4260	Zakup energii	523,00	522,40	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 064,00	67 315,46	90,89%
	75095		Pozostała działalność	166 700,00	152 665,57	91,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 819,00	106 022,49	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 491,00	3 901,77	60,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 390,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 741,31	99,40%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 561,00</b>	<b>9 554,70</b>	<b>99,93%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 561,00	9 554,70	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,00	1 658,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	283,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	7 613,70	99,92%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>388 747,35</b>	<b>331 160,40</b>	<b>85,19%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 947,35	328 261,33	85,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 692,00	13 691,98	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 400,00	24 643,77	86,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	8 943,86	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	88,62	88,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	58 761,67	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 789,20	47 757,23	92,21%
		4260	Zakup energii	66 985,00	29 033,28	43,34%
		4270	Zakup usług remontowych	30 820,00	25 191,93	81,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 350,00	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 388,00	30 406,11	93,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 127,88	88,66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 565,00	10 565,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 758,15	10 700,00	99,46%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 800,00	2 899,07	49,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	241,99	9,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	257,08	85,69%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>174 071,00</b>	<b>75 701,74</b>	<b>43,49%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	174 071,00	75 701,74	43,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 071,00	75 701,74	43,49%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>389 992,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	389 992,20	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	309 992,20	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 334 408,73</b>	<b>11 632 201,81</b>	<b>94,31%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 058 155,82	5 752 386,17	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 187,00	258 804,90	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 988,00	3 728 204,56	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 005,00	292 054,56	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 192,00	703 046,21	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 395,00	86 533,56	93,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 001,00	16 064,40	94,49%
		4190	Nagrody konkursowe	726,00	232,50	32,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 283,87	129 131,47	99,88%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 249,76	100 011,37	98,78%
	4260	Zakup energii	232 963,00	108 479,00	46,56%
	4270	Zakup usług remontowych	18 787,38	18 420,92	98,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 646,00	4 206,00	90,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 932,00	27 266,47	94,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 901,00	6 322,68	91,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 973,00	3 318,35	83,52%
	4430	Różne opłaty i składki	7 730,00	7 352,00	95,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 844,00	207 844,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 393,00	720,22	51,70%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 890,73	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,96	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 669,12	54 373,00	55,11%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 604,00	428 074,19	93,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 961,00	22 440,38	93,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 267,00	263 507,89	94,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 416,00	23 385,11	92,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 937,00	53 316,89	93,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 096,00	6 501,84	91,63%
	4190	Nagrody konkursowe	216,00	215,29	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 803,00	13 801,28	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 292,00	2 254,57	98,37%
	4260	Zakup energii	13 936,00	12 217,38	87,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	219,33	64,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 277,00	2 154,27	94,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	11 000,00	9 148,55	83,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00	709,41	86,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 202,00	18 202,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 603 170,00	1 468 504,42	91,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 033,00	49 927,70	97,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 879,00	801 548,26	94,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 152,00	64 149,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 828,00	160 127,80	95,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 877,00	17 700,44	89,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 388,00	25 379,41	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	90 755,00	83 443,83	91,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 949,00	6 931,10	99,74%
	4260	Zakup energii	59 207,00	47 656,74	80,49%
	4270	Zakup usług remontowych	3 309,00	3 134,58	94,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	1 168,00	99,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 455,00	11 370,78	99,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	194 000,00	139 980,06	72,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 624,00	4 457,33	96,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	421,60	99,20%
	4430	Różne opłaty i składki	1 386,00	1 380,00	99,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 752,00	44 752,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	456,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520,00	4 519,02	99,98%
80110		Gimnazja	2 516 658,95	2 393 759,54	95,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 886,00	122 794,91	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 400,00	1 565 489,43	98,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 832,00	128 491,27	93,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 389,00	306 176,33	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 061,00	41 648,78	99,02%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 907,38	22 868,80	99,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 947,57	45 002,54	91,94%
	4260	Zakup energii	139 577,00	53 698,57	38,47%
	4270	Zakup usług remontowych	927,00	925,46	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 881,00	1 876,72	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 593,00	11 566,44	99,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 348,00	1 207,17	89,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	987,00	985,12	99,81%
	4430	Różne opłaty i składki	2 905,00	2 905,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 123,00	88 123,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 569,00	267 094,41	88,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	3 107,81	95,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 826,00	27 673,00	99,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	269 214,00	236 313,60	87,78%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	512 785,00	485 666,12	94,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,00	409,40	92,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 502,00	352 248,58	96,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 726,00	24 725,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 611,00	57 417,50	90,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610,00	6 285,82	95,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	7 336,00	54,34%
	4190	Nagrody konkursowe	543,00	543,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 038,00	15 020,99	99,89%
	4270	Zakup usług remontowych	273,00	273,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	601,00	85,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	6 239,75	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 937,00	2 936,70	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	246,80	88,14%
	4430	Różne opłaty i składki	194,00	194,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 724,00	7 724,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 465,00	3 464,32	99,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 019,00	28 516,30	98,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,00	1 819,71	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 297,60	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 895,00	14 398,99	96,67%
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	24 229,00	24 116,69	99,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 029,63	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 018,00	16 017,90	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854,00	853,65	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	2 504,48	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	357,08	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	562,96	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	294,00	294,00	100,00%
	4260	Zakup energii	733,00	663,87	90,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	1,64	6,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	115,00	114,20	99,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	40,28	80,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 677,00	1 677,00	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	777 942,96	728 808,97	93,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 375,00	31 554,83	97,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 246,00	512 076,06	95,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 208,00	39 817,88	96,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 765,00	96 755,44	86,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 345,00	11 910,16	96,48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	56,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 549,00	795,60	51,36%
	4190	Nagrody konkursowe	47,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,46	5 349,23	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 073,50	947,97	88,31%
	4260	Zakup energii	12 211,00	4 805,43	39,35%
	4270	Zakup usług remontowych	556,00	94,48	16,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	151,31	64,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 502,00	1 308,96	87,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	258,97	81,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	151,87	77,48%
	4430	Różne opłaty i składki	329,00	329,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 459,00	22 459,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,00	42,78	35,07%
80195		Pozostała działalność	55 275,00	55 275,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 275,00	55 275,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>191 374,93</b>	<b>127 505,11</b>	<b>66,63%</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	30 000,00	7 250,00	24,17%
		4300 Zakup usług pozostałych (pneumokoki)	30 000,00	7 250,00	24,17%
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	34 097,48	81,18%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 089,17	87,05%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 782,00	95,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 226,31	58,66%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 374,93	86 157,63	72,17%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 798,06	84,40%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	281,63	56,33%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	27 817,78	93,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	500,00	67,57%
		4300 Zakup usług pozostałych	78 034,93	50 560,00	64,79%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	732,16	73,22%
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 468,00	49,36%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 564 992,00</b>	<b>11 051 520,00</b>	<b>95,56%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	140 163,78	82,45%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	170 000,00	140 163,78	82,45%
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	41 496,24	82,99%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 496,24	82,99%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	13 525,97	90,17%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 695,97	99,76%
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 830,00	98,58%
	85206	Wspieranie rodziny	70 800,00	46 144,19	65,18%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	31 626,82	62,88%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 330,70	91,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184,00	5 867,55	63,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	827,76	63,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	361,70	24,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	474,00	370,00	78,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	85,26	42,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 820,40	82,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	760,00	76,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	5 405 606,00	5 403 302,68	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 299 614,00	5 299 414,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	69 799,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 126,00	12 021,65	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00	1 532,75	89,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 093,00	6 093,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 847,00	3 847,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 578,00	3 578,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	642,00	642,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	43,48	43,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	911,68	83,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 500,00	3 919,00	71,25%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 337 753,00	4 188 324,22	96,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 026 612,00	3 900 546,32	96,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 670,00	85 049,17	95,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00	5 677,34	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 565,00	175 664,03	97,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00	2 038,19	87,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	8 986,59	65,12%
	4260	Zakup energii	9 140,00	3 338,95	36,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 622,00	3 947,00	45,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	731,00	481,57	65,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	21,74	98,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	3,32	83,00%
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.	71 500,00	66 377,09	92,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 500,00	66 377,09	92,84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	133 372,33	73,28%
	3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	133 372,33	73,28%
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 150,00	10 390,80	39,74%
	3110	Świadczenia społeczne	26 127,00	10 369,42	39,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	21,38	92,96%
85216		Zasiłki stałe	330 000,00	285 597,43	86,54%
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	285 597,43	86,54%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	793 958,00	644 496,49	81,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 196,31	93,30%
	3110	Świadczenia społeczne	20 344,00	19 977,08	98,20%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 541,00	430 556,96	84,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 540,00	32 531,92	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 060,00	76 855,66	82,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 860,00	7 837,01	60,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 140,00	10 033,00	21,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 125,00	14 094,38	99,78%
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 073,10	42,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	7 567,83	86,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 021,61	74,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 412,94	95,81%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	296,00	98,67%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 298,00	10 301,21	91,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 621,48	52,43%
	85295	Pozostała działalność	112 225,00	78 328,78	69,80%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	71 186,75	67,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,00	118,68	63,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	20,44	63,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	2,91	58,20%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>299 190,00</b>	<b>235 034,37</b>	<b>78,56%</b>
	85401	Świetlice szkolne	175 907,00	118 678,57	67,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 164,00	93 627,01	69,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 809,00	5 822,04	45,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 263,00	16 986,53	67,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	2 242,99	61,10%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 601,00	116 005,30	94,62%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	882,00	881,25	99,91%
	3240	Stypendia dla uczniów	117 876,00	112 500,00	95,44%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 841,00	2 622,70	68,28%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,35	67,50%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	682,00	350,50	51,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	142,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	208,50	38,61%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 080 319,93</b>	<b>1 717 776,09</b>	<b>82,57%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 344,00	277 005,03	98,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	207 344,00	202 005,03	97,43%
	90002	Gospodarka odpadami	755 408,00	699 461,38	92,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356,00	356,00	100,00%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	33 384,63	98,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 544,00	2 543,06	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 868,00	6 826,93	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	691,88	88,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 437,50	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00	436,78	28,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	681 618,00	628 498,93	92,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 017,00	505,89	49,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	86,74	59,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 200,00	16 200,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	155,04	31,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	7 359,00	24,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 359,00	24,53%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 784,67	28 575,19	79,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 034,67	9 575,19	73,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	19 000,00	83,52%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	933,00	932,40	99,94%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	933,00	932,40	99,94%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	19 398,00	19 398,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	19 398,00	19 398,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	878 452,26	613 924,05	69,89%
	4260	Zakup energii	477 537,26	322 723,27	67,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	268 700,00	158 987,09	59,17%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 215,00	62 213,69	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	17 000,00	11 121,04	65,42%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 989,20	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 131,84	16,17%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 582 618,97</b>	<b>1 296 977,74</b>	<b>81,95%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 145,00	71 130,68	99,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	2 151,61	99,38%
	4220	Zakup środków żywności	11 749,00	11 748,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 317,00	17 316,26	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	214,00	213,87	99,94%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 722,63	569 780,08	81,66%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 000,00	401 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	50 586,00	27 288,93	53,95%
	4270	Zakup usług remontowych	171 252,63	120 797,83	70,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	582,32	11,65%
	4430	Różne opłaty i składki	884,00	884,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	19 227,00	27,87%
92116		Biblioteki	400 000,00	350 000,00	87,50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	52 107,00	57,90%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 700,00	77,40%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	13 407,00	33,52%
92195		Pozostała działalność	323 751,34	253 959,98	78,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 043,55	32 394,27	98,04%
	4260	Zakup energii	2 566,00	2 565,14	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	61 531,70	13 212,80	21,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 614,45	17 624,46	48,14%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	1 811,26	86,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 746,16	174 203,88	99,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12 149,48	12 148,17	99,99%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>382 809,61</b>	<b>295 798,21</b>	<b>77,27%</b>
	92601	Obiekty sportowe	252 200,00	172 602,26	68,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361,00	3 262,68	97,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	460,60	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	46 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	4 619,37	32,53%
	4260	Zakup energii	38 817,00	18 228,12	46,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 159,00	52 446,48	67,10%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41,00	40,59	99,00%
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	761,00	761,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	46 383,42	66,26%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	84 999,06	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	84 999,06	100,00%
	92695	Pozostała działalność	45 609,61	38 196,89	83,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	855,00	95,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	122,50	81,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 145,00	13 563,00	95,89%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 709,61	11 972,49	94,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 705,00	11 683,90	79,46%
<b>Razem:</b>			<b>36 688 825,05</b>	<b>33 056 414,38</b>	<b>90,10%</b>