

Wydatki budżetowe
za okres od 01.01.2015 r.do 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 828,39	88 648,07	99,80%
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	84 874,38	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 874,38	99,85%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	945,30	94,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	945,30	94,53%
	01095		Pozostała działalność	2 828,39	2 828,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,46	55,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 772,93	2 772,93	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 453 147,00	2 440 152,58	99,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 567,00	57 566,05	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 567,00	57 566,05	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 395 580,00	2 382 586,53	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	162 366,00	151 777,67	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 634,00	2 462,88	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 500,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 580,00	2 223 845,98	99,97%
630			TURYSTYKA	6 000,00	6 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 656 000,00	3 425 516,19	93,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 591 000,00	3 383 106,53	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 588,07	99,25%
		4260	Zakup energii	178 536,68	109 557,19	61,36%
		4270	Zakup usług remontowych	208 463,32	201 865,44	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 403 927,00	2 287 162,35	95,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 000,00	220 928,50	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 618,00	10 618,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	86 855,00	86 855,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 134,00	54 900,00	84,29%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	294 866,00	294 866,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	114 765,98	95,64%
	70095		Pozostała działalność	65 000,00	42 409,66	65,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 603,85	86,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 805,81	75,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 200,00	91 640,94	65,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	20 890,80	52,23%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	19 152,80	50,40%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	738,00	73,80%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	13 000,00	12 500,00	96,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 500,00	96,15%
71035		Cmentarze	45 500,00	45 316,82	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 316,82	99,60%
71095		Pozostała działalność	41 700,00	12 933,32	31,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 658,00	70,73%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 153,32	84,16%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	122,00	61,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 242 333,72	3 989 089,73	94,03%
75011		Urzędy wojewódzkie	276 971,00	276 971,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 011,00	213 011,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00	15 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 467,00	3 467,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,00	2 593,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	156 017,97	97,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	153 508,32	98,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	121,77	12,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	887,88	59,19%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 390 436,00	3 169 221,56	93,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	5 502,00	59,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 000,00	1 908 252,90	98,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	143 243,76	97,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 600,00	331 268,93	87,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 800,00	36 002,55	75,32%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	25 487,66	84,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 121,77	78,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	100 315,74	77,17%
	4260	Zakup energii	85 000,00	73 300,99	86,24%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	42 156,24	60,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 867,70	98,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	267 351,14	94,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	18 421,55	80,09%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	250,00	25,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 000,00	81 098,82	91,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	9 946,65	78,94%
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	16 331,54	69,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 700,00	48 625,15	99,85%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	7 502,55	91,49%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	7 593,35	81,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	38 644,57	85,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	3 936,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	414 926,72	386 879,20	93,24%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 027,00	1 769,96	87,32%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 388,00	55,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 950,00	194 419,37	95,33%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265,00	4 262,76	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00	752,28	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 422,82	16 422,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	34 478,76	86,20%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	732,78	99,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,30	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 331,44	44,38%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	105,00	104,46	99,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	18,42	92,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 510,00	6 000,00	92,17%
		4190	Nagrody konkursowe	26 500,00	20 258,86	76,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 663,65	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	65 268,71	99,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	400,00	321,68	80,42%
		4419	Podróże służbowe krajowe	235,00	98,82	42,05%
		4430	Różne opłaty i składki	12 476,90	11 847,90	94,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 290,00	8 609,23	83,67%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 494,00	88 174,00	99,64%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 491,00	2 491,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	991,00	991,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 480,00	40 480,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 560,00	22 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,43	211,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,49	25,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 742,85	2 742,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,91	6 729,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 210,32	8 210,32	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 879,00	24 559,00	98,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 640,00	12 320,00	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,00	2 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 239,00	4 239,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	20 644,00	20 644,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,16	268,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,57	33,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,04	4 195,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 457,23	3 457,23	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	238 210,81	214 321,54	89,97%
	75416		Straż gminna (miejska)	193 760,81	180 074,39	92,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 060,00	87,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	120 047,37	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 722,00	7 876,97	81,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	21 299,71	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 041,59	92,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 478,00	1 659,80	66,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 382,06	89,70%
		4260	Zakup energii	5 100,00	4 555,26	89,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	971,80	97,18%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 660,81	4 902,23	86,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 142,51	79,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	220,80	44,16%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 202,50	60,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	44 450,00	34 247,15	77,05%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 670,64	73,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 709,84	51,81%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 457,24	36,43%
	4270	Zakup usług remontowych	11 330,00	11 324,61	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 820,00	12 084,82	71,85%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 000,00	322 166,79	89,49%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	322 166,79	89,49%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	322 166,79	89,49%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 273 485,47	12 163 356,51	99,10%
80101		Szkoły podstawowe	5 961 834,31	5 923 433,84	99,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 850,00	19 214,15	84,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816 647,00	3 811 132,81	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 360,00	300 345,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 332,00	677 165,54	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 945,00	74 862,83	97,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 705,26	96,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 154,35	132 425,14	97,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 945,96	75 733,83	97,16%
	4260	Zakup energii	351 000,00	339 665,63	96,77%
	4270	Zakup usług remontowych	100 800,00	100 121,41	99,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 431,80	85,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	57 289,87	93,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 039,06	91,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	335,10	95,74%
	4430	Różne opłaty i składki	10 350,00	10 073,55	97,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 790,00	287 219,77	99,80%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4 965,33	91,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710,00	4 707,18	99,94%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 868,00	89 539,02	98,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 175,00	60 175,66	98,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 030,00	10 985,58	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,00	12 212,73	98,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 125,21	94,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 039,84	100,00%
80104		Przedszkola	2 094 010,00	2 063 233,03	98,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 500,00	47 073,44	99,10%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	93 000,00	84 193,34	90,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 600,00	86,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 090,00	1 355 456,94	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 500,00	109 420,58	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 230,00	241 173,63	99,56%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 270,00	27 112,55	99,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 743,00	94,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 259,00	95,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 923,07	91,72%
	4260	Zakup energii	63 000,00	54 435,19	86,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 144,50	38,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 622,41	86,01%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	262,37	87,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 620,00	103 813,01	97,37%
80110		Gimnazja	2 606 818,16	2 587 892,12	99,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 238,24	96,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 787,00	1 744 124,98	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 580,00	154 574,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 396,00	308 605,09	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 581,00	34 531,36	99,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 432,00	79,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 245,52	92,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 014,59	29 429,09	94,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 459,57	30 926,41	89,75%
	4260	Zakup energii	131 000,00	126 565,64	96,61%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 730,38	97,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 356,31	90,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 274,35	84,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 330,37	99,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	179,00	89,50%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00	700,00	56,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 688,93	92,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000,00	115 960,01	99,97%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	511 762,00	510 208,58	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	951,44	95,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 470,00	357 443,89	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 840,00	26 839,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 780,00	66 778,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	6 348,32	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,00	16 131,03	99,82%
	4260	Zakup energii	7 450,00	6 830,52	91,68%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	959,40	95,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	405,90	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 632,42	95,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 139,67	99,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	211,10	95,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 858,08	97,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482,00	9 480,72	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	542,00	98,55%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 656,50	91,41%
80132		Szkoły artystyczne	38 860,00	38 860,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 860,00	38 860,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	12 341,11	77,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 341,11	77,13%
80148		Stołówki szkolne	367 584,00	362 564,64	98,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 100,00	252 630,32	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 620,00	20 574,88	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 050,00	42 579,91	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	4 021,24	97,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	947,90	94,79%
	4260	Zakup energii	31 200,00	29 199,27	93,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	845,85	56,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 974,00	11 765,27	98,26%

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	39 010,00	36 487,35	93,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 760,00	30 520,56	93,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	5 219,03	95,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	747,76	95,87%
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	527 739,00	522 273,98	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 723,00	400 558,35	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 142,00	68 913,94	98,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 674,00	9 316,24	96,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	472,30	89,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 121,15	98,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 650,00	7 045,71	92,10%
	4260	Zakup energii	14 550,00	13 673,81	93,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 270,00	2 226,45	98,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	153,69	90,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 390,00	2 230,70	93,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	337,13	88,72%
	4430	Różne opłaty i składki	590,00	379,72	64,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 370,00	12 759,12	95,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	85,67	85,67%
80195		Pozostała działalność	19 000,00	16 522,84	86,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	40,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 122,84	88,96%
851		OCHRONA ZDROWIA	307 000,00	294 367,74	95,89%
85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	13 080,00	93,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 080,00	81,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	278 287,74	95,96%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	712,20	97,56%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	73 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 224,00	96,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	41 160,00	93,55%
	4190	Nagrody konkursowe	1 040,56	640,56	61,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 759,44	16 339,62	97,50%
	4260	Zakup energii	3 450,00	3 408,29	98,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 670,00	139 814,17	94,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	988,90	94,18%
85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 782 059,00	11 669 990,03	99,05%
85202		Domy pomocy społecznej	491 966,00	491 965,78	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 966,00	491 965,78	100,00%

85204		Rodziny zastępcze	36 234,00	36 223,26	99,97%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 234,00	36 223,26	99,97%
85206		Wspieranie rodziny	81 350,00	81 348,07	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 964,00	61 963,12	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00	3 956,74	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 283,00	11 282,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	1 565,48	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 923,00	4 965 895,95	98,41%
	3110	Świadczenia społeczne	4 714 705,75	4 639 255,05	98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 257,28	106 198,03	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 396,72	8 396,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 958,25	203 461,40	97,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 373,00	2 370,92	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	593,14	98,86%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,90	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	339,00	96,86%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73 905,00	73 358,87	99,26%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 905,00	73 358,87	99,26%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 256 661,00	2 241 875,84	99,34%
	3110	Świadczenia społeczne	2 256 661,00	2 241 875,84	99,34%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 527 708,60	1 520 853,86	99,55%
	3110	Świadczenia społeczne	1 527 451,00	1 520 644,95	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,60	208,91	81,10%
85216		Zasiłki stałe	560 381,00	559 757,36	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	560 381,00	559 757,36	99,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 107 041,00	1 100 217,32	99,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 197,61	97,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 040,00	780 633,21	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 767,00	51 766,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	134 905,08	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 845,40	96,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 278,00	9 278,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 940,00	28 119,84	97,17%
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 013,38	92,95%
	4270	Zakup usług remontowych	8 158,00	8 157,20	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 155,00	91,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 755,00	16 962,41	95,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 710,00	5 661,42	99,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	508,00	401,60	79,06%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 902,02	86,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 992,00	26 991,46	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 323,00	1 323,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	904,00	99,89%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 335,00	75 075,00	98,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 335,00	75 075,00	98,35%
85295		Pozostała działalność	524 554,40	523 418,72	99,78%
	3110	Świadczenia społeczne	524 061,00	522 960,16	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,40	458,56	92,94%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000,00	12 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	975 690,25	867 723,30	88,93%
85401		Świetlice szkolne	183 956,00	182 278,97	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 180,00	136 945,35	99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 976,00	10 952,66	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 540,00	23 361,31	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 559,56	97,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 460,09	97,92%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	791 734,25	685 444,33	86,58%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	791 734,25	685 444,33	86,58%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 879 736,44	3 730 904,05	96,16%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 000,00	326 306,31	99,48%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	135 000,00	135 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 306,31	43,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 709 446,44	1 676 391,82	98,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	78 510,40	98,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 966,23	93,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 163,84	94,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 048,26	52,41%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosparawnych	3 000,00	1 127,54	37,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	580,57	11,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 579 146,44	1 570 200,77	99,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 187,86	84,15%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	105,46	1,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 000,89	50,02%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	489 400,00	435 850,30	89,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	489 400,00	435 850,30	89,06%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 660,02	318 614,65	93,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 694,05	76,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	331 660,02	310 920,60	93,75%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 000,00	703 969,22	96,17%
	4260	Zakup energii	445 000,00	418 365,55	94,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	285 603,67	99,51%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 339,98	5 339,98	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 301,89	1 301,89	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,09	4 038,09	100,00%
90095		Pozostała działalność	273 890,00	264 431,77	96,55%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 022,11	86,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00	156 981,99	95,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 590,00	100 427,67	97,89%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 231 330,00	1 230 991,00	99,97%
92116		Biblioteki	1 188 330,00	1 187 991,00	99,97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 138 276,00	1 138 276,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 054,00	49 715,00	99,32%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 037 700,00	2 024 678,72	99,36%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 500,00	177 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 500,00	177 500,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	1 860 200,00	1 847 178,72	99,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 600,00	12 574,44	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 750,00	759 418,49	99,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 450,00	59 445,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	143 131,38	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	18 013,62	97,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 970,86	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 400,00	156 247,43	98,02%
	4260	Zakup energii	317 880,00	317 793,86	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 747,26	96,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	742,80	65,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	86 383,45	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 400,70	92,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	8 813,99	96,86%

	4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	8 106,02	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 103,94	99,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	216 900,00	216 898,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	118,79	7,42%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 268,00	99,84%
Razem			43 772 215,08	42 659 721,19	97,46%