

Wydatki budżetowe
za okres od 01.01.2016 r.do 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 083,91	63 047,01	99,94%
	01008		Melioracje wodne	56 000,00	55 972,49	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 972,49	99,95%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	990,61	99,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	990,61	99,06%
	01095		Pozostała działalność	6 083,91	6 083,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,29	119,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 964,62	5 964,62	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 043 414,00	996 441,99	95,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	35 807,01	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 807,01	99,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 007 414,00	960 634,98	95,36%
		4270	Zakup usług remontowych	335 880,00	294 273,46	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 020,00	26 106,07	96,62%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 000,00	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 414,00	631 255,46	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,99	100,00%
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	3 362 300,00	3 162 066,37	94,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 277 800,00	3 087 770,13	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	101,76	33,92%
		4260	Zakup energii	131 300,00	122 459,75	93,27%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	141 108,17	62,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380 000,00	2 331 311,15	97,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 000,00	205 137,55	90,37%
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	94 000,00	87 003,00	92,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 500,00	63 459,00	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136 000,00	116 489,75	85,65%
	70095		Pozostała działalność	84 500,00	74 296,24	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 593,95	69,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 262,09	98,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 440,20	96,27%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 800,00	100 539,17	78,06%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 600,00	27 768,80	65,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	27 168,80	64,69%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	10 200,00	78,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 200,00	78,46%
	71035	Cmentarze	41 000,00	35 633,22	86,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	35 633,22	86,91%
	71095	Pozostała działalność	32 200,00	26 937,15	83,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 973,15	79,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	20 910,00	83,64%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 932,00	96,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	122,00	61,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 262 473,00	4 059 378,89	95,24%
	75011	Urzędy wojewódzkie	379 276,00	364 692,43	96,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 753,00	279 042,27	95,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 967,23	22 967,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 207,05	53 207,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	3 050,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,72	6 425,88	69,10%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	155 363,08	97,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	151 581,21	97,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,00	1 700,59	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	907,74	90,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,00	1 173,54	90,34%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 256 800,00	3 112 757,34	95,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	5 870,00	61,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 861 662,04	97,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	144 196,64	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	314 737,53	98,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	31 110,96	97,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	14 829,03	74,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	925,00	46,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 325,00	108 429,37	87,92%
	4260	Zakup energii	85 000,00	62 823,65	73,91%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	59 127,18	84,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 985,00	82,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	272 974,18	92,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	21 891,49	95,18%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	200,00	20,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 100,00	90 741,45	99,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	9 114,04	74,71%
	4430	Różne opłaty i składki	25 478,00	17 794,29	69,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 022,00	9 021,03	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 145,44	76,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 675,00	39 179,02	89,71%
	75095	Pozostała działalność	466 397,00	426 566,04	91,46%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 497,00	1 497,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	290,00	72,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	192 606,91	87,55%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	7 673,03	100,00%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	2 357,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 344,51	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	33 987,02	84,97%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,04	1 319,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,12	405,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 631,91	87,73%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	22 100,00	20 848,27	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 523,10	18 642,97	95,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	392,90	65,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	96 912,16	99,40%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 212,00	687,35	31,07%
		4419	Podróże służbowe krajowe	588,00	211,15	35,91%
		4430	Różne opłaty i składki	12 476,90	12 013,90	96,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 514,00	10 512,62	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 514,00	10 512,62	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	9 118,62	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00	1 394,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 380,00	219 751,63	93,36%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	199 780,00	189 582,13	94,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 263,00	81,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 100,00	128 475,65	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 637,18	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 445,01	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 056,43	87,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	954,59	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 708,41	63,43%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 253,34	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 533,21	97,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 444,58	81,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 300,19	82,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 148,75	95,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45%
	75495		Pozostała działalność	29 600,00	24 169,50	81,65%
		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	3 302,01	66,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 105,82	55,29%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 351,75	67,59%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 059,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 350,92	86,26%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	285 013,68	95,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	285 013,68	95,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	285 013,68	95,00%

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 808 524,00	12 559 883,50	98,06%
	80101	Szkoły podstawowe	6 249 742,00	6 194 970,62	99,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	20 983,50	91,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052 426,00	4 025 172,74	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 440,00	317 429,49	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 589,00	703 714,44	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 081,00	79 735,61	98,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 281,26	94,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 979,00	112 933,95	99,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 427,00	112 878,50	99,52%
	4260	Zakup energii	368 300,00	363 155,24	98,60%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 181,47	98,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 536,14	80,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	66 527,42	97,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	8 413,57	90,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	82,00	27,33%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 219,10	73,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 600,00	289 912,40	99,42%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 813,79	87,93%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 080,00	75 693,16	96,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 120,00	58 421,91	98,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	2 781,48	65,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	9 838,32	98,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 051,56	95,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00	3 599,89	97,82%
	80104	Przedszkola	2 134 998,00	2 104 535,27	98,57%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 148,00	72 610,29	94,12%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	84 000,00	81 514,49	97,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 200,00	81,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 640,00	1 383 679,36	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 300,00	109 487,80	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 110,00	242 021,66	98,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	29 781,87	97,65%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 341,00	86,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 764,67	91,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 723,94	95,40%
	4260	Zakup energii	58 000,00	54 176,26	93,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 012,90	74,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 388,73	78,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	103 832,30	98,89%
	80110	Gimnazja	2 735 626,00	2 711 823,31	99,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 966,38	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 301,00	1 812 304,52	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	154 678,94	99,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 019,00	328 020,69	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 776,00	36 546,25	99,38%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 408,00	88,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 838,70	89,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 329,41	25 459,25	96,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 400,59	49 182,90	90,41%
	4260	Zakup energii	139 000,00	137 164,94	98,68%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 651,89	97,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 409,01	70,45%

	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 876,51	88,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 008,74	85,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 514,88	83,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	116 791,71	99,82%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	544 611,00	539 105,71	98,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	3 110,00	94,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 300,00	375 382,99	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 150,00	28 140,73	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 370,00	62 884,53	99,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 710,00	6 709,66	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 050,00	30 013,35	99,88%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 946,85	99,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	81,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	7 463,86	89,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	2 375,31	68,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	286,00	95,33%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	394,59	49,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 831,00	9 819,84	99,89%
	4480	Podatek od nieruchomości	540,00	536,00	99,26%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	3 392,00	92,68%
80132		Szkoły artystyczne	39 520,00	39 520,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 520,00	39 520,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	14 185,78	78,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 185,78	78,81%
80148		Stołówki szkolne	419 994,00	406 690,39	96,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 200,00	300 258,23	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 560,00	18 953,86	92,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	42 825,11	96,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 285,58	91,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	389,19	97,30%
	4260	Zakup energii	30 200,00	27 080,69	89,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 126,49	23,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	11 771,24	97,82%
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	41 170,00	38 002,67	92,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 680,00	30 956,25	97,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	225,79	28,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	5 278,92	94,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	711,38	88,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	35,33	17,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	82,20	16,44%
	4260	Zakup energii	700,00	217,85	31,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	57,94	14,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	437,01	87,40%
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	455 083,00	409 241,40	89,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 273,00	304 294,72	96,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	2 986,31	22,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 892,00	52 179,06	90,13%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 543,00	7 047,98	82,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	493,15	61,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 523,43	64,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 495,00	3 231,05	71,88%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 219,67	81,10%
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	2 303,26	56,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	134,85	21,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 461,48	64,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	348,28	40,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	270,77	19,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	12 676,18	70,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	71,21	35,61%
80195		Pozostała działalność	91 700,00	26 115,19	28,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	500,00	35,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 698,11	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	21 917,08	82,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	412 500,00	393 075,12	95,29%
85111		Szpitala ogólne	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	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%
85153		Zwalczanie narkomanii	14 780,00	12 962,50	87,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 030,00	12 212,50	87,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 720,00	287 112,62	94,22%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	703,55	96,38%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	78 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 729,84	99,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 527,00	39 825,00	83,79%
	4190	Nagrody konkursowe	1 150,00	250,00	21,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 510,00	21 223,81	83,20%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 779,92	94,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 653,00	139 305,96	96,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 294,54	92,47%
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	20 779 999,66	20 544 203,44	98,87%
85202		Domy pomocy społecznej	479 400,00	475 606,25	99,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	479 400,00	475 606,25	99,21%
85204		Rodziny zastępcze	57 600,00	57 529,64	99,88%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 600,00	57 529,64	99,88%
85206		Wspieranie rodziny	79 180,00	76 061,25	96,06%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	58 301,64	97,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865,00	2 864,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	11 510,32	94,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 470,15	86,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	99,97%
85211		Świadczenie wychowawcze	7 895 024,00	7 779 112,27	98,53%
	3110	Świadczenia społeczne	7 719 985,26	7 626 581,07	98,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 230,74	49 587,25	85,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 827,00	7 666,22	86,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 109,00	1 061,19	50,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 363,80	43 468,47	89,88%
	4260	Zakup energii	6 695,46	6 695,46	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 080,74	31 464,92	82,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	756,99	84,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 158,00	1 157,00	99,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 823,00	7 822,80	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 220 445,00	6 213 013,20	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	5 830 446,41	5 823 016,00	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 964,10	123 964,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 561,00	9 560,27	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 282,22	234 282,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,31	2 674,31	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 637,49	6 637,49	100,00%
	4260	Zakup energii	4 250,96	4 250,96	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 572,00	1 572,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 122,96	3 122,96	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 066,55	1 066,55	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 461,34	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami koprusu służby cywilnej	350,00	350,00	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	80 715,00	80 272,97	99,45%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 715,00	80 272,97	99,45%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 007 445,00	1 983 731,52	98,82%
	3110	Świadczenia społeczne	2 007 445,00	1 983 731,52	98,82%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 425 979,58	1 412 092,78	99,03%
	3110	Świadczenia społeczne	1 425 619,58	1 411 870,63	99,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	222,15	61,71%
85216		Zasiłki stałe	616 678,00	606 512,84	98,35%
	3110	Świadczenia społeczne	616 678,00	606 512,84	98,35%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 111 662,00	1 067 721,68	96,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 777,27	67,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 473,00	787 710,24	96,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 645,00	59 643,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	137 027,80	98,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	10 908,95	94,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 512,00	98,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 885,65	97,14%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 209,96	90,12%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	246,00	61,50%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 230,00	92,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 330,35	87,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 956,44	65,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	287,50	95,83%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 474,50	49,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 946,00	28 945,37	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 308,00	87,20%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 268,00	6 267,93	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 520,00	269 780,00	97,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 520,00	269 780,00	97,92%
85295		Pozostała działalność	530 351,08	522 769,04	98,57%
	3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	522 543,92	98,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,08	225,12	64,12%
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	914 116,00	775 390,95	84,82%
85401		Świetlice szkolne	184 940,00	178 466,76	96,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	133 513,25	96,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 735,95	95,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 454,31	98,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 312,55	62,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 450,70	97,81%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	729 176,00	596 924,19	81,86%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	702 769,00	582 928,07	82,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 407,00	13 996,12	53,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 972 580,00	3 789 714,80	95,40%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 000,00	319 545,66	98,93%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130 000,00	128 223,95	98,63%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 321,71	44,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 768 291,00	1 749 010,98	98,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 108,00	85 107,64	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 264,00	6 264,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 660,00	14 659,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 925,00	1 924,10	99,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosparawnych	638,00	636,38	99,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503,00	3 502,64	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 651 721,00	1 632 746,90	98,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 097,77	78,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	399 550,00	365 946,49	91,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	399 550,00	365 946,49	91,59%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 600,00	281 489,25	90,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 018,40	45,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	301 600,00	276 470,85	91,67%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	8 487,00	84,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 487,00	84,87%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 000,00	810 003,21	94,63%
	4260	Zakup energii	440 000,00	425 690,39	96,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	298 983,00	91,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	85 329,82	94,81%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	6 205,21	32,66%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 315,46	65,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 239,75	40,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 650,00	18,33%
90095		Pozostała działalność	284 139,00	249 027,00	87,64%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557,68	2 557,68	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,68	785,68	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,68	439,68	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,04	135,04	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	62,68	62,68	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,24	19,24	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	161 926,90	84,78%
	4308	Zakup usług pozostałych	1 912,50	536,34	28,04%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 827,50	164,76	3,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 399,00	78 399,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 260 720,00	1 260 720,00	100,00%
92116		Biblioteki	1 206 220,00	1 206 220,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 220,00	1 206 220,00	100,00%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00	25 000,00	100,00%

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500,00	21 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 483 700,00	2 481 154,98	99,90%
92601		Obiekty sportowe	25 000,00	24 969,00	99,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	99,88%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 500,00	159 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 500,00	159 500,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	2 299 200,00	2 296 685,98	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 400,00	15 314,56	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 200,00	818 081,07	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 471,54	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 300,00	140 295,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 150,00	16 147,35	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 071,66	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 430,00	203 003,62	99,79%
	4260	Zakup energii	292 350,00	292 242,71	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	21 727,04	97,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 620,90	98,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	83 249,35	99,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 138,39	99,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 480,64	99,77%
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 362,66	99,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 682,78	99,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	260 470,00	260 468,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 424,51	96,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	45,11	90,22%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 343,70	95,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	250 554,34	99,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 200,00	63 960,93	99,63%
Razem			52 206 104,57	50 718 894,15	97,15%