

**Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2016 r.
w porównaniu do wykonania wydatków na dzień 30.06.2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2015r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 976,59	14 928,83	24,48%	9 851,45
	01008		Melioracje wodne	56 000,00	10 596,28	18,92%	8 002,89
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	10 596,28	18,92%	8 002,89
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	355,96	35,60%	553,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	355,96	35,60%	553,72
	01095		Pozostała działalność	3 976,59	3 976,59	100,00%	1 294,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,97	77,97	100,00%	25,39
		4430	Różne opłaty i składki	3 898,62	3 898,62	100,00%	1 269,45
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 010 000,00	203 940,45	20,19%	1 223 969,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	35 807,01	99,46%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 807,01	99,36%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	974 000,00	168 133,44	17,26%	1 223 969,02
		4270	Zakup usług remontowych	343 400,00	77 136,70	22,46%	62 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 426,74	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 125,00	18,75%	1 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	85 445,00	13,94%	1 160 757,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
630			TURYSTYKA	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 362 300,00	1 598 237,79	47,53%	1 548 534,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 274 300,00	1 560 404,79	47,66%	1 517 154,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	70,88	23,63%	47,33
		4260	Zakup energii	160 000,00	78 826,87	49,27%	67 195,70
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	17 051,14	9,22%	44 819,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380 000,00	1 218 673,77	51,20%	1 183 993,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 000,00	112 134,69	49,40%	112 898,07
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 000,00	43 958,00	46,76%	42 903,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	19 640,00	19,64%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 000,00	70 049,44	60,39%	65 297,74
	70095		Pozostała działalność	88 000,00	37 833,00	42,99%	31 380,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 320,95	39,62%	4 421,85
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	29 512,05	64,16%	26 958,60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226 200,00	52 032,79	23,00%	40 493,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	9 597,08	13,71%	2 737,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	9 597,08	14,43%	2 491,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	246,00

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	0,00%	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	6 300,00
	71035	Cmentarze	41 000,00	18 568,34	45,29%	27 196,24
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	18 568,34	45,29%	27 196,24
	71095	Pozostała działalność	102 200,00	23 867,37	23,35%	4 259,86
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 145,37	21,45%	2 929,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	20 910,00	26,14%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	690,00	5,75%	1 330,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	122,00	61,00%	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 535 668,00	2 074 869,35	45,75%	2 129 340,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 068,00	128 068,00	54,71%	118 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 068,00	105 542,00	50,24%	89 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 526,00	88,66%	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%	3 041,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	78 001,15	48,75%	78 155,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	76 111,79	48,79%	76 754,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	756,98	50,47%	1 048,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	514,14	51,41%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	618,24	41,22%	351,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 663 303,00	1 646 715,93	44,95%	1 723 090,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	1 044,00	10,88%	2 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 069,92	925 846,74	44,81%	930 084,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 400,00	157 163,87	96,78%	146 743,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 275,84	191 153,35	48,12%	182 329,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 754,24	18 339,35	40,08%	18 324,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 503,00	9 360,39	23,11%	15 640,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	952,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 325,00	44 656,20	33,75%	47 622,65
	4260	Zakup energii	85 000,00	41 767,05	49,14%	50 193,92
	4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	5 744,67	3,61%	9 589,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	920,00	65,71%	1 267,70
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	136 772,92	47,99%	154 146,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	10 051,49	43,70%	8 497,95
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	150,00	15,00%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 100,00	39 133,11	42,96%	36 863,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	4 717,77	38,67%	5 658,98
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	4 517,29	18,07%	3 432,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	48 588,68	74,75%	65 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 479,21	43,49%	5 907,32
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 309,84	41,37%	3 215,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	35 299,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 675,00	0,00	0,00%	0,00
	75095	Pozostała działalność	478 297,00	222 084,27	46,43%	209 818,64
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 497,00	1 497,00	100,00%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	262,00	10,48%	1 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 600,00	91 172,20	40,23%	93 533,38
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	3 836,51	50,00%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	1 178,52	50,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 344,51	83,40%	16 422,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	19 752,70	49,38%	19 766,07
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,04	659,52	50,00%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,12	202,56	50,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 040,66	34,69%	930,37
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	94,02	50,00%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	28,86	50,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00%	3 103,10

	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	14 265,39	71,33%	15 138,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 523,10	8 800,78	45,08%	9 759,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	282,90	47,15%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	43 435,17	43,44%	34 282,85
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 212,00	481,72	21,78%	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	588,00	147,98	25,17%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 476,90	11 818,90	94,73%	1 209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	6 782,37	45,22%	14 284,89
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 514,00	1 448,00	13,77%	1 243,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 514,00	1 448,00	13,77%	1 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	724,00	48,27%	751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 014,00	724,00	8,03%	492,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	239 300,00	114 877,66	48,01%	106 745,36
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	205 700,00	103 665,26	50,40%	99 180,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 263,00	81,58%	3 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 100,00	65 005,53	49,21%	59 212,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 637,18	99,35%	7 876,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	12 028,88	44,55%	11 261,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 714,39	48,98%	1 610,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	608,17	20,27%	1 030,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 097,43	23,30%	2 330,87
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 295,45	65,58%	2 604,01
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 854,03	46,35%	4 536,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 316,16	47,01%	1 029,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%	220,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	563,25	46,94%	694,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45%	3 281,79
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	400,00
	75495	Pozostała działalność	27 600,00	5 212,40	18,89%	7 565,07
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 116,00	37,20%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	200,00	5,00%	341,90
	4260	Zakup energii	4 000,00	385,48	9,64%	785,67
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 510,92	29,26%	4 437,50
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	142 386,80	25,89%	164 837,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	142 386,80	25,89%	164 837,77
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	550 000,00	142 386,80	25,89%	164 837,77
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	418 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	418 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	418 000,00	0,00	0,00%	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 090 012,00	6 614 517,48	54,71%	6 449 573,80
	80101	Szkoły podstawowe	5 900 118,00	3 278 073,68	55,56%	3 089 913,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 493,50	77,47%	12 291,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773 326,00	1 974 338,49	52,32%	1 823 036,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 440,00	318 951,24	99,85%	300 345,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 689,00	381 759,77	55,92%	360 164,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 381,00	42 722,45	50,04%	39 692,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 552,19	38,54%	7 911,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 442,00	29 809,43	29,98%	51 726,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 940,00	5 655,00	6,43%	1 453,90
	4260	Zakup energii	373 000,00	220 480,00	59,11%	228 342,83
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	12 136,77	24,77%	6 780,69

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 092,68	36,42%	1 648,20
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	39 721,56	60,18%	31 488,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 648,01	51,64%	3 506,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	25,00	2,78%	83,10
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 504,00	20,87%	2 935,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00	221 171,73	73,72%	217 489,11
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 011,86	50,59%	1 016,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 300,00	29 760,71	64,28%	58 858,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	20 357,70	61,69%	35 350,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 781,48	77,26%	10 985,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 907,59	65,13%	7 649,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	554,01	61,56%	553,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 159,93	77,14%	4 319,86
80104		Przedszkola	2 035 198,00	1 092 131,36	53,66%	1 139 291,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	77 148,00	31 329,74	40,61%	26 629,04
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	24 575,85	30,72%	48 089,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 640,00	666 874,80	51,04%	677 600,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	109 713,59	98,84%	109 420,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 110,00	127 119,37	51,65%	132 478,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 300,00	15 229,47	48,66%	14 614,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	983,00	49,15%	3 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 879,13	46,98%	2 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	655,45	13,11%	3 172,68
	4260	Zakup energii	47 000,00	31 799,67	67,66%	38 698,44
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	8,00%	184,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 863,57	44,21%	6 303,33
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	262,37
	4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00	76 947,72	71,25%	76 673,52
80110		Gimnazja	2 630 918,00	1 465 294,68	55,70%	1 416 207,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 463,96	61,60%	3 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 301,00	896 242,47	52,31%	867 385,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	155 439,20	99,64%	154 574,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 019,00	176 154,27	54,20%	163 273,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 876,00	19 797,69	50,93%	18 996,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 905,00	58,10%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 435,52	48,71%	1 959,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 229,00	13 065,14	37,09%	9 802,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 493,00	0,00	0,00%	1 799,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	93 451,04	66,75%	90 409,50
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 726,73	38,18%	282,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	359,69	17,98%	393,60
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 627,28	47,93%	8 653,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 684,55	48,13%	1 555,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	179,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	912,70	22,82%	1 145,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	86 029,44	71,69%	92 593,27
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	511 561,00	268 817,59	52,55%	273 709,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	960,92	32,03%	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	177 995,10	48,77%	179 228,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 150,00	28 140,73	99,97%	26 839,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 850,00	37 126,12	57,25%	35 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 554,19	50,77%	3 366,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 319,44	41,49%	5 679,23
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 449,87	49,28%	4 011,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	959,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,50%	405,90
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 065,81	34,06%	3 824,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	1 174,08	33,74%	1 620,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	56,20	11,24%	167,70
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	194,59	9,73%	1 393,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00	7 110,54	75,00%	7 110,54

		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	536,00	76,57%	542,00
--	--	------	--------------------------	--------	--------	--------	--------

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 804,00	90,20%	2 287,50
80132		Szkoły artystyczne	39 520,00	19 500,00	49,34%	19 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 520,00	19 500,00	49,34%	19 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	6 858,02	40,34%	5 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 858,02	40,34%	5 331,00
80148		Stołówki szkolne	412 794,00	228 297,98	55,31%	197 777,02
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	290 000,00	158 010,07	54,49%	125 615,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 560,00	19 402,52	94,37%	20 574,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	22 915,53	47,74%	23 597,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 198,13	36,64%	2 081,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	26 700,00	16 337,61	61,19%	16 413,91
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	631,71	7,43%	468,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	8 802,41	73,15%	9 024,92
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	83 120,00	31 334,78	37,70%	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 080,00	25 779,91	46,80%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	4 432,91	38,92%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	597,54	35,15%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	14,87	7,44%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10,43	0,35%	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	150,70	2,51%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	16,74	1,29%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	331,68	22,11%	0,00
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	331 283,00	187 076,64	56,47%	237 599,73
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	219 273,00	134 452,53	61,32%	198 798,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 392,00	23 286,75	69,74%	34 116,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 743,00	3 092,92	45,87%	4 685,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	313,40	39,18%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 368,57	17,11%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 795,00	125,00	2,61%	0,00
	4260	Zakup energii	18 700,00	11 210,93	59,95%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	585,30	15,01%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	47,63	7,44%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 415,40	52,42%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	220,51	25,35%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	113,30	8,27%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	10 816,26	64,77%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	28,14	14,07%	0,00
80195		Pozostała działalność	82 200,00	7 372,04	8,97%	11 385,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00%	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 372,04	40,96%	10 785,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	392 340,00	205 585,56	52,40%	138 058,20
85111		Szpitala ogólne	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00
	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%	0,00
85149		Program polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	14 780,00	6 422,50	43,45%	6 540,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 030,00	5 672,50	40,43%	2 040,00
--	--	------	--------------------------	-----------	----------	--------	----------

	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%	4 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 560,00	119 163,06	42,17%	131 518,20
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	703,55	96,38%	712,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	36 500,00	50,00%	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 450,88	63,08%	1 110,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 527,00	22 005,00	46,30%	20 580,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 150,00	0,00	0,00%	350,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	698,69	8,22%	2 642,66
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 390,61	34,77%	1 933,05
	4300	Zakup usług pozostałych	144 153,00	55 776,49	38,69%	62 754,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	637,84	53,15%	435,42
85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 521 124,82	8 900 032,85	61,29%	5 683 887,92
85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	246 299,47	43,21%	250 619,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	246 299,47	43,21%	250 619,22
85204		Rodziny zastępcze	42 000,00	21 287,08	50,68%	14 372,38
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00	21 287,08	50,68%	14 372,38
85206		Wspieranie rodziny	80 465,00	36 277,24	45,08%	39 823,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 585,00	25 098,46	40,10%	28 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865,00	2 864,76	99,99%	3 956,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 711,02	51,92%	4 673,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	688,62	43,04%	650,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	99,97%	1 500,00
85211		Świadczenia wychowawcze	4 191 891,00	2 520 390,49	60,13%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 109 697,00	2 453 337,80	59,70%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	13 735,38	85,85%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 827,00	1 398,97	24,01%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	193,65	23,94%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,80	25 362,70	83,43%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 556,20	17 761,19	86,40%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	100,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 823,00	7 822,80	100,00%	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 300,00	3 014 622,61	61,13%	2 418 781,28
	3110	Świadczenia społeczne	4 583 268,00	2 820 628,73	61,54%	2 250 794,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 839,00	59 420,01	56,68%	58 051,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 561,00	9 560,27	99,99%	8 396,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	119 555,19	53,14%	95 979,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 649,22	68,72%	911,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	593,14
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	177,40	17,74%	433,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%	3 281,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%	339,00
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	59 200,00	40 132,49	67,79%	36 088,31
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 200,00	40 132,49	67,79%	36 088,31

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 334 167,00	1 112 199,30	83,36%	1 135 995,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 334 167,00	1 112 199,30	83,36%	1 135 995,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 550 360,00	723 191,68	46,65%	773 287,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 000,00	723 082,70	46,65%	773 187,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	108,98	30,27%	99,89
	85216		Zasiłki stałe	322 150,00	304 668,31	94,57%	276 867,73
		3110	Świadczenia społeczne	322 150,00	304 668,31	94,57%	276 867,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 102 195,00	616 658,91	55,95%	583 385,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 685,00	36,85%	5 664,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 473,00	404 255,79	50,82%	374 188,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 645,00	59 643,72	100,00%	51 766,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	75 313,97	68,47%	75 377,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 345,98	66,82%	5 371,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 512,00	56,40%	2 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 200,99	25,72%	11 969,71
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 217,20	55,52%	7 789,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	246,00	2,46%	6 208,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	985,00	84,91%	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 403,01	85,57%	10 842,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 906,15	44,71%	2 902,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	55,50	27,75%	185,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 018,50	33,95%	787,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 217,00	28 216,10	100,00%	26 622,61
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	654,00	43,60%	661,50
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	295,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 140,00	111 790,00	75,98%	9 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 140,00	111 790,00	75,98%	9 156,00
	85295		Pozostała działalność	190 256,82	152 515,27	80,16%	145 511,05
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	152 375,91	80,20%	145 186,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,82	139,36	54,26%	324,56
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000,00	8 000,00	66,67%	0,00
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	8 000,00	66,67%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	8 000,00	66,67%	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	917 540,00	462 028,57	50,36%	509 990,93
	85401		Świetlice szkolne	197 540,00	95 933,07	48,56%	99 616,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	65 175,81	44,04%	66 776,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	10 991,59	93,95%	10 952,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	12 766,30	49,10%	13 749,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	678,58	21,21%	1 658,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 320,79	73,16%	6 479,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	720 000,00	366 095,50	50,85%	410 374,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	720 000,00	366 095,50	50,85%	410 374,56
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 420 075,00	1 746 322,95	39,51%	1 882 803,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 000,00	182 342,18	56,45%	186 920,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130 000,00	51 590,34	39,68%	61 296,11
		4260	Zakup energii	3 000,00	751,84	25,06%	624,88
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	130 000,00	68,42%	125 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 714 075,00	738 778,01	43,10%	786 110,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	40 274,70	48,06%	39 227,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 264,00	99,43%	5 966,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	7 585,66	48,01%	7 284,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	915,85	45,79%	543,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	405,44	13,51%	708,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	83,33%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	903,64	16,43%	1 429,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 588 675,00	679 446,70	42,77%	726 562,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%	2 187,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	294,16	29,42%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	2 000,89
90003		Oczyszczanie miast i wsi	399 550,00	176 946,49	44,29%	246 850,30
	4300	Zakup usług pozostałych	399 550,00	176 946,49	44,29%	246 850,30
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 000,00	124 392,69	41,05%	133 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 018,40	45,62%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	119 374,29	40,88%	133 499,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	8 487,00	84,87%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 487,00	84,87%	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 000,00	377 862,39	44,66%	385 968,85
	4260	Zakup energii	420 000,00	228 949,47	54,51%	245 878,50
	4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	148 912,92	45,68%	140 090,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	5 405,23	28,45%	2 398,12
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	633,01	31,65%	619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 122,22	39,03%	1 779,12
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 650,00	18,33%	0,00
90095		Pozostała działalność	805 450,00	132 108,96	16,40%	141 055,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 000,00	50,00%	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	102 310,90	53,57%	97 065,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 450,00	27 798,06	4,55%	41 990,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 270 720,00	629 300,00	49,52%	610 300,00
92116		Biblioteki	1 206 220,00	611 000,00	50,65%	592 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 220,00	611 000,00	50,65%	592 300,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	35 000,00	0,00	0,00%	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00
92195		Pozostała działalność	29 500,00	18 300,00	62,03%	18 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500,00	13 500,00	62,79%	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 800,00	60,00%	8 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 111 100,00	1 141 358,85	54,06%	1 094 867,69
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 500,00	92 000,00	51,25%	84 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 500,00	92 000,00	51,25%	84 000,00
92695		Pozostała działalność	1 931 600,00	1 049 358,85	54,33%	1 010 867,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	6 669,44	55,58%	6 755,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	381 812,79	45,45%	379 454,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	60 471,54	93,03%	59 445,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	72 655,21	48,44%	73 394,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	8 827,60	42,04%	9 637,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 491,66	49,95%	8 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 100,00	120 081,62	95,99%	78 039,91
	4260	Zakup energii	310 000,00	172 279,02	55,57%	209 053,58
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	1 335,67	5,14%	5 890,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	690,00	69,00%	542,80

	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	38 080,82	51,46%	41 051,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 853,81	40,77%	3 223,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 268,12	47,42%	4 407,32
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 833,66	31,49%	2 054,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	19 857,55	70,92%	20 295,14
	4480	Podatek od nieruchomości	217 000,00	130 403,48	60,09%	108 449,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 424,51	96,98%	118,79
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 343,70	95,98%	690,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 978,65	99,85%	0,00
Razem			46 153 870,41	23 909 867,93	51,80%	21 594 497,01