

## Wykonanie wydatków na 30.09.2013r.

Dz-Roz-Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	650 351,43	623 840,41	95,92%
010-01030	Izby rolnicze	50 000,00	23 494,98	46,99%
010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	23 494,98	46,99%
010-01095	Pozostała działalność	600 351,43	600 345,43	100,00%
010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 094,40	99,49%
010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy	137,60	137,20	99,71%
010-01095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00	3 834,00	100,00%
010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	588 579,83	588 579,83	100,00%
600	Transport i łączność	898 141,00	425 525,29	47,38%
600-60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00%
600-60013-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
600-60014	Drogi publiczne powiatowe	28 643,00	17 505,80	61,12%
600-60014-4300	Zakup usług pozostałych	28 643,00	17 505,80	61,12%
600-60016	Drogi publiczne gminne	834 498,00	398 080,11	47,70%
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 559,00	36 755,54	46,79%
600-60016-4270	Zakup usług remontowych	164 603,00	107 173,14	65,11%
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	260 636,00	192 585,43	73,89%
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 700,00	61 566,00	18,62%
600-60095	Pozostała działalność	15 000,00	9 939,38	66,26%
600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	417,17	41,72%
600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 522,21	68,02%
630	Turystyka	8 000,00	1 511,51	18,89%
630-63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	1 511,51	18,89%
630-63003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 349,51	33,74%
630-63003-4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	162,00	4,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 078 500,00	692 800,88	64,24%
700-70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	496 000,00	316 700,89	63,85%
700-70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	23 760,52	76,65%
700-70004-4260	Zakup energii	131 000,00	91 949,21	70,19%
700-70004-4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	116 643,01	67,42%
700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	48 518,48	72,42%
700-70004-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	8 910,66	74,26%
700-70004-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	568,51	28,43%
700-70004-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	26 350,50	32,94%
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 500,00	371 917,69	64,74%
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	8 228,20	9,25%
700-70005-4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 975,29	88,61%
700-70005-4480	Podatek od nieruchomości	475 000,00	354 860,00	74,71%
700-70005-4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
700-70005-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	854,20	85,42%
700-700095	Pozostała działalność	8 000,00	4 182,30	52,28%
700-700095-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 080,00	49,09%
700-700095-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 800,00	3 102,30	53,49%
710	Działalność usługowa	81 500,00	68 549,11	84,11%
710-71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	68 549,11	85,69%

710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 549,11	85,69%
710-71095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
710-71095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	3 407 770,96	2 474 275,44	72,61%
750-75011	Urzędy wojewódzkie	111 701,96	80 426,11	72,00%
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	58 528,56	70,52%
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 618,00	5 617,35	99,99%
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 031,74	73,54%
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	723,40	72,34%
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	4 882,00	2 335,77	47,84%
750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
750-75011-4580	Pozostałe odsetki	1,96	1,43	72,96%
750-75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	86 753,29	69,40%
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	82 563,00	72,42%
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 145,80	44,94%
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	210,00	10,50%
750-75022-4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	834,49	41,72%
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 838 069,00	2 133 286,34	75,17%
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 382,47	98,75%
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 028,00	1 245 840,58	80,27%
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 588,00	122 587,70	100,00%
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 252,00	238 599,19	58,88%
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	43 735,00	29 971,08	68,53%
750-75023-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	27 650,00	66,63%
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 586,97	23,28%
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	133 154,50	88,47%
750-75023-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	9 731,95	72,09%
750-75023-4260	Zakup energii	45 000,00	34 546,81	76,77%
750-75023-4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	999,40	19,99%
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 598,00	69,48%
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	128 101,94	54,51%
750-75023-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 988,86	74,72%
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	8 256,99	58,98%
750-75023-4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 000,00	18 265,08	65,23%
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	26 956,92	79,29%
750-75023-4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 952,98	78,12%
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 115,00	81,50%
750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 766,00	46 601,38	99,65%
750-75023-4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 668,00	56,68%
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	6 807,14	61,88%
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 923,40	75,69%
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	59 227,58	45,91%
750-75075-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	85,50	42,75%
750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 053,00	5 094,00	46,09%
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	15 744,35	40,37%
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	78 747,00	38 303,73	48,64%
750-75095	Pozostała działalność	204 000,00	114 582,12	56,17%
750-75095-2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	13 132,80	65,66%
750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 500,00	60 308,00	71,37%
750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33,33%
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 846,46	38,47%

750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	18 100,55	54,85%
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	53 100,00	18 194,31	34,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 317,00	1 398,73	60,37%
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00	1 398,73	60,37%
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	200,06	74,93%
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	28,67	73,51%
751-75101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 170,00	75,00%
751-75101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	0,00	0,00%
751-75101-4300	Zakup usług pozostałych	333,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 500,00	110 996,87	54,81%
754-75412	Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	110 996,87	58,42%
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
754-75412-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 822,02	65,68%
754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 176,83	62,20%
754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 889,83	75,67%
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	30 586,29	75,52%
754-75412-4260	Zakup energii	24 000,00	15 699,55	65,41%
754-75412-4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 568,24	19,76%
754-75412-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	850,00	14,17%
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 993,92	62,46%
754-75412-4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	907,19	60,48%
754-75412-4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 691,00	82,58%
754-75412-4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	4 812,00	64,16%
754-75414	Obrona cywilna	6 500,00	0,00	0,00%
754-75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
754-75414-4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
754-75414-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
754-75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00%
754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	574 520,85	63,84%
757-75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	574 520,85	63,84%
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	574 520,85	63,84%
758	Różne rozliczenia	221 643,55	0,00	0,00%
758-75818	Rezerwy ogólne i celowe	221 643,55	0,00	0,00%
758-75818-4810	Rezerwy	221 643,55	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 412 248,00	10 051 112,99	74,94%
801-80101	Szkoły podstawowe	6 826 462,00	4 951 788,74	72,54%
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 968,00	98 964,81	71,21%
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 320,00	3 196 312,09	74,43%
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 597,00	339 102,73	97,28%
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 549,00	598 551,52	75,33%
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	113 243,00	77 903,47	68,79%
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 522,00	8 276,68	61,21%
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	126 599,15	66,28%
801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 230,00	1 082,42	33,51%
801-80101-4260	Zakup energii	169 680,00	124 995,63	73,67%
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	8 000,00	30,77%
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	253,00	7,03%
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	40 467,73	46,25%
801-80101-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 780,00	3 132,88	65,54%
801-80101-4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 800,00	5 856,07	59,76%
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 098,21	58,46%

801-80101-4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	10 111,50	81,54%
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 173,00	258 173,00	100,00%
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	2 576,00	44,41%
801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	48 331,85	13,97%
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 164,00	732 621,45	77,51%
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 160,00	23 855,95	69,84%
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 081,00	481 163,05	76,73%
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 382,00	48 661,47	92,90%
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 667,00	93 265,88	77,29%
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	17 198,00	12 749,97	74,14%
801-80103-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 202,70	55,07%
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 437,37	64,37%
801-80103-4220	Zakup środków żywności	23 000,00	13 996,66	60,86%
801-80103-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00%
801-80103-4260	Zakup energii	7 000,00	4 677,02	66,81%
801-80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
801-80103-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	122,00	6,10%
801-80103-4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 194,38	70,26%
801-80103-4430	Różne opłaty i składki	200,00	119,00	59,50%
801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 176,00	44 176,00	100,00%
801-80104	Przedszkola	1 884 073,00	1 405 967,55	74,62%
801-80104-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 940,00	29 196,63	47,91%
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 506,00	1 942,00	43,10%
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 704,00	847 744,46	76,88%
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 723,00	85 811,64	95,64%
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 117,00	153 685,74	75,66%
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	28 949,00	18 959,15	65,49%
801-80104-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	629,04	62,90%
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 371,68	60,93%
801-80104-4220	Zakup środków żywności	188 000,00	110 641,19	58,85%
801-80104-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
801-80104-4260	Zakup energii	40 000,00	28 550,72	71,38%
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	4 481,61	27,16%
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 228,77	74,86%
801-80104-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	911,62	70,12%
801-80104-4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 149,53	76,64%
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 622,00	95,41%
801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 834,00	74 834,00	100,00%
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
801-80104-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 207,77	85,06%
801-80110	Gimnazja	3 109 866,00	2 527 291,35	81,27%
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 862,00	8 206,50	69,18%
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 801,00	1 682 913,88	79,17%
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 510,00	173 404,70	99,94%
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 450,00	313 447,64	81,53%
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	54 794,00	37 328,38	68,12%
801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 216,11	86,94%
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 727,85	80,88%
801-80110-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	99,00	9,90%
801-80110-4260	Zakup energii	160 000,00	127 124,80	79,45%
801-80110-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 380,00	83,80%
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 470,00	91,88%

801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	15 141,45	80,97%
801-80110-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	985,23	61,58%
801-80110-4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 750,00	1 247,48	71,28%
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 170,33	81,90%
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 603,00	55,43%
801-80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 949,00	133 949,00	100,00%
801-80110-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	876,00	73,00%
801-80113	Dowozenie uczniów do szkół	453 191,00	304 690,35	67,23%
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	453 191,00	304 690,35	67,23%
801-80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 559,00	20 350,29	31,04%
801-80146-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 477,00	10 688,00	73,83%
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	51 082,00	9 662,29	18,92%
801-80195	Pozostała działalność	127 933,00	108 403,26	84,73%
801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 674,13	41,85%
801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 131,55	60,53%
801-80195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 952,82	87,84%
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	111,76	1,62%
801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 533,00	87 533,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	214 234,00	150 531,01	70,26%
851-85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 234,00	150 531,01	70,93%
851-85154-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 530,00	18 530,00	100,00%
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	17 161,00	50,47%
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 704,00	25 032,70	64,68%
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	89 807,31	76,76%
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	6 338 843,33	4 651 015,44	73,37%
852-85202	Domy pomocy społecznej	435 000,00	331 294,21	76,16%
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	331 294,21	76,16%
852-85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	17 445,63	58,15%
852-85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 576,52	52,55%
852-85205-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	426,52	42,65%
852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	750,00	46,88%
852-85206	Wspieranie rodziny	26 290,29	13 169,98	50,09%
852-85206-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,29	1 793,65	55,56%
852-85206-4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	255,20	55,48%
852-85206-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	10 416,00	55,55%
852-85206-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	272,73	13,64%
852-85206-4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	129,65	9,59%
852-85206-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	302,75	60,55%
852-85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 574,73	2 723 036,51	75,31%
852-85212-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	15 847,32	93,22%
852-85212-3110	Świadczenia społeczne	3 320 252,00	2 491 938,27	75,05%

852-85212-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 250,00	66 958,93	68,15%
852-85212-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 648,00	6 648,00	100,00%
852-85212-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 108,00	114 316,17	81,59%
852-85212-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	1 161,66	62,66%
852-85212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 932,33	84,01%
852-85212-4260	Zakup energii	8 620,00	7 819,01	90,71%
852-85212-4270	Zakup usług remontowych	300,00	98,40	32,80%
852-85212-4300	Zakup usług pozostałych	6 882,00	6 435,51	93,51%
852-85212-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00	547,94	76,63%
852-85212-4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 512,00	1 658,67	66,03%
852-85212-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
852-85212-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
852-85212-4580	Pozostałe odsetki	4 007,73	2 457,68	61,32%
852-85212-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	740,90	44,90%
852-85213	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.	20 390,00	14 857,22	72,87%
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 390,00	14 857,22	72,87%
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 248,00	302 848,50	61,77%
852-85214-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	122,50	24,50%
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	489 748,00	302 726,00	61,81%
852-85215-3110	Dodatki mieszkaniowe	410 000,00	304 145,31	74,18%
852-85216-3110	Zasiłki stałe	106 598,00	89 889,87	84,33%
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	628 936,00	451 183,82	71,74%
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	197,58	7,06%
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 806,00	288 090,84	70,47%
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 782,00	31 782,00	100,00%
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 107,00	53 545,32	70,36%
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 317,00	7 116,09	68,97%
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	14 205,63	67,42%
852-85219-4260	Zakup energii	15 500,00	9 880,36	63,74%
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	912,31	91,23%
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	650,00	59,09%
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	29 732,00	22 448,05	75,50%
852-85219-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	547,99	66,18%
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	376,10	31,34%
852-85219-4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 770,59	50,59%
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	369,60	13,20%
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	2 232,00	2 231,50	99,98%
852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,00	14 501,86	100,00%
852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00	873,00	75,26%
852-85219-43700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 685,00	37,44%
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	69 524,00	57,94%
852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	69 524,00	57,94%
852-85295	Pozostała działalność	452 806,31	332 043,87	73,33%
852-85295-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 160,00	4 068,02	97,79%
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	348 001,00	253 660,20	72,89%
852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 971,00	41 545,65	76,98%
852-85295-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 909,00	3 909,00	100,00%

852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 083,00	7 827,29	77,63%
852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	1 113,63	77,39%
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	7 504,34	52,85%
852-85295-4260	Zakup energii	4 500,00	2 604,11	57,87%
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 130,96	43,50%
852-85295-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	249,69	55,49%
852-85295-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00%
852-85295-4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	849,86	56,66%
852-85295-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
852-85295-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	393,31	393,31	100,00%
852-85295-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 007,00	109 611,37	36,41%
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00%
853-85311-6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
853-85395	Pozostała działalność	221 007,00	109 611,37	49,60%
853-85395-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	246,00	244,46	99,37%
853-85395-3110	Świadczenia społeczne	21 906,00	11 389,09	51,99%
853-85395-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 952,00	37 206,19	73,02%
853-85395-4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 077,00	2 075,59	99,93%
853-85395-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	956,28	73,56%
853-85395-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00%
853-85395-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 544,00	5 563,90	85,02%
853-85395-4300	Zakup usług pozostałych	113 055,00	31 336,80	27,72%
853-85395-4410	Podróże służbowe krajowe	3 001,00	1 324,30	44,13%
853-85395-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510 464,00	388 052,00	76,02%
854-85401	Świetlice szkolne	310 814,00	225 899,86	72,68%
854-85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 225,00	918,90	75,01%
854-85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 974,00	160 420,22	71,62%
854-85401-4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 449,00	15 268,71	82,76%
854-85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 952,00	27 759,78	66,17%
854-85401-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 979,00	3 792,25	63,43%
854-85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	0,00	0,00%
854-85401-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 740,00	17 740,00	100,00%
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	199 650,00	162 152,14	81,22%
854-85415-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00	6 190,40	99,85%
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	136 901,00	136 875,00	99,98%
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 525,00	19 063,00	33,72%
854-85415-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,00	23,74	98,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 980,00	1 473 602,83	52,97%
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	2 829,00	0,88%
900-90001-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	2 829,00	0,88%
900-90002	Gospodarka odpadami	729 600,00	269 010,69	36,87%
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	729 600,00	269 010,69	36,87%
900-90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00	51 923,35	68,32%
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 927,88	49,10%

900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	47 995,47	70,58%
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	102 644,54	62,21%
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	24 699,12	55,50%
900-90004-4260	Zakup energii	4 000,00	1 623,00	40,58%
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	76 322,42	65,51%
900-90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00%
900-90013	Schroniska dla zwierząt	13 500,00	4 178,03	30,95%
900-90013-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 874,43	93,72%
900-90013-4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 303,60	20,03%
900-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 128 000,00	807 267,82	71,57%
900-90015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 390,07	10,39%
900-90015-4260	Zakup energii	1 000 000,00	762 644,89	76,26%
900-90015-4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 714,38	45,43%
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 518,48	35,49%
900-90095	Pozostała działalność	334 880,00	235 749,40	70,40%
900-90095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 866,10	62,20%
900-90095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	82 406,37	78,48%
900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	34 869,81	91,76%
900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 327,25	61,82%
900-90095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 642,80	96,43%
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	33 692,98	62,98%
900-90095-4260	Zakup energii	11 500,00	4 025,57	35,00%
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 865,40	78,65%
900-90095-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
900-90095-4290	Zakup usług pozostałych	76 018,00	42 832,03	56,34%
900-90095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	14 221,09	89,66%
900-90095-3031	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 253 568,00	1 783 844,89	79,16%
921-92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 980,00	28 115,98	97,02%
921-92105-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 840,00	100,00%
921-92105-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 920,48	99,00%
921-92105-4300	Zakup usług pozostałych	20 180,00	19 355,50	95,91%
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 899 588,00	1 483 699,60	78,11%
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 000,00	610 150,00	87,54%
921-92109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	72,00	72,00%
921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 678,00	26 037,34	25,86%
921-92109-4260	Zakup energii	55 000,00	31 285,40	56,88%
921-92109-4270	Zakup usług remontowych	82 902,00	50 937,68	61,44%
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	43 802,00	19 854,65	45,33%
921-92109-4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	11 691,00	58,46%
921-92109-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 106,00	733 671,53	81,51%
921-92116	Biblioteki	290 000,00	253 000,00	87,24%
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	253 000,00	87,24%
921-92195	Pozostała działalność	35 000,00	19 029,31	54,37%
921-92195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	855,00	42,75%
921-92195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 603,23	73,87%
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 298,40	42,98%
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 272,68	42,73%
926	Kultura fizyczna	2 523 335,00	2 341 825,12	92,81%
926-92601	Obiekty sportowe	1 525 335,00	1 517 767,87	99,50%
926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 335,00	1 517 767,87	99,50%
926-92604	Instytucje kultury fizycznej	998 000,00	824 057,25	82,57%
926-92604-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 077,00	71,80%
926-92604-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	161 297,83	71,69%
926-92604-4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	16 734,23	86,71%
926-92604-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	35 324,51	67,28%
926-92604-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	3 948,39	49,67%

926-92604-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	78 024,73	80,44%
926-92604-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 120,00	212 078,01	97,23%
926-92604-4260	Zakup energii	95 500,00	63 705,37	66,71%
926-92604-4270	Zakup usług remontowych	12 530,00	12 527,47	99,98%
926-92604-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 956,00	49,45%
926-92604-4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	127 612,05	91,15%
926-92604-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	492,63	61,58%
926-92604-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 336,84	66,84%
926-92604-4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	978,59	57,56%
926-92604-4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 062,92	76,57%
926-92604-4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 122,20	84,01%
926-92604-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	7 843,48	96,83%
926-92604-4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	17 505,00	74,49%
926-92604-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 430,00	57,20%
926-92604-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Razem:	35 786 403,27	25 923 014,74	72,44%