

Wykonanie planu wydatków w 2016 roku zał.nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 843,25	214 047,36	99,63%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 204,11	73,47%
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 204,11	73,47%
	01095		Pozostała działalność	211 843,25	211 843,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764,00	2 764,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,13	475,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,77	369,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	544,89	544,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	207 689,46	207 689,46	100,00%
600			Transport i łączność	996 361,60	886 405,59	88,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 600,00	23 100,00	90,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	23 100,00	90,23%
	60013		Drogi publiczne powiatowe	46 200,00	41 474,22	89,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	41 474,22	89,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 786,60	133 402,60	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,00	3 117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 276,80	4 276,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	123 616,00	98,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	455 878,00	404 280,62	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 780,00	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	66 993,00	61 107,71	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 102,00	13 509,22	64,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	72 500,93	75,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 383,00	255 382,76	94,80%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	332 897,00	284 148,15	85,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 667,00	282 918,15	85,30%
630			Turystyka	33 500,00	26 000,00	77,61%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 500,00	26 000,00	77,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	5 000,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 350,00	328 202,15	86,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 450,00	24 416,15	75,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	18,80	1,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 623,05	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	15 218,98	92,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 555,32	65,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	0,00%
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	345 900,00	303 786,00	87,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	397,10	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	2 720,00	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	15 279,87	64,75%
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 932,54	82,96%
		4270	Zakup usług remontowych	95 695,00	91 760,74	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 546,00	41 187,73	71,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000,00	105 064,74	92,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 105,00	32 105,00	100,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	338,28	22,55%
710			Działalność usługowa	52 000,00	43 297,63	83,26%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 000,00	43 297,63	83,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	859,50	859,50	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 018,00	37 315,63	84,77%
750			Administracja publiczna	2 840 151,40	2 715 564,46	95,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 736,00	35 736,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 847,00	29 847,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,00	5 158,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	731,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 600,00	109 504,53	95,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 500,00	85 602,48	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	462,05	77,01%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 087,21	72,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 000,00	22 352,79	93,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 526 540,40	2 415 920,32	95,62%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 600,00	9 496,36	53,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 482,44	81,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 685,70	1 552 644,81	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	122 555,53	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 848,33	269 174,53	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 451,37	26 156,89	64,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 385,04	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 679,00	130 564,69	90,87%
		4260	Zakup energii	26 700,00	26 504,46	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	18 237,80	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 116,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 600,00	157 705,68	98,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	16 264,31	92,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	20 946,81	91,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 376,00	38 375,03	100,00%
		4500		1 200,00	1 197,00	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 112,94	97,91%
	75095		Pozostała działalność	147 000,00	140 594,14	95,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	27 600,00	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 181,24	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 088,91	93,93%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 347,27	89,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 524,96	95,25%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 851,76	99,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 275,00	13 809,47	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	702,89	70,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 275,00	13 106,58	85,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 590,00	6 589,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 590,00	6 589,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00	6 589,99	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000,00	87 231,05	83,88%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	103 000,00	86 231,05	83,72%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 920,00	96,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 089,65	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 244,04	82,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 354,99	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 413,00	20 111,82	70,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 502,03	87,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 560,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00	19 162,51	87,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	690,92	98,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 368,00	76,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,09	10,03%
		4500		1 197,00	1 197,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	82 550,00	26 098,85	31,62%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 550,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	42 550,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	26 098,85	65,25%
		8110	kredytów i pożyczek	40 000,00	26 098,85	65,25%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 508 353,55	3 555 119,70	78,86%
	80101		Szkoły podstawowe	2 563 607,01	1 743 966,03	68,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 240,00	16 097,59	79,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 370,00	1 118 952,79	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00	78 465,47	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 220,00	180 125,14	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 330,00	22 994,53	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 933,00	120 030,62	87,66%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16 544,01	11 286,50	68,22%
		4260	Zakup energii	31 770,00	31 562,04	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	43 718,38	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	480,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 043,00	28 487,17	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 065,38	82,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	1 657,63	76,39%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	245,15	81,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 050,00	69 030,64	99,97%
		4520		1 287,00	1 287,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	13 380,00	1,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 102,00	181 237,47	89,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 693,51	91,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 040,00	111 491,09	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 588,05	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 280,00	21 506,17	96,53%

		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 980,00	1 574,00	79,49%
		4190	Nagrody	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 572,00	17 992,93	58,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 230,00	2 528,58	78,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	2 974,23	77,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 638,91	99,99%
	80104		Przedszkola	220 000,00	199 676,63	90,76%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	199 676,63	90,76%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	74 449,85	93,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	74 449,85	93,06%
	80110		Gimnazja	1 079 529,55	1 055 789,94	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 120,63	97,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 380,00	677 327,81	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	52 676,93	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100,00	128 274,33	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 570,00	15 156,54	96,00%
		4190	Nagrody	100,00	100,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 090,00	82 005,25	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 449,55	14 170,10	86,14%
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 169,89	79,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	280,00	50,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	14 675,01	80,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	603,71	53,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 640,00	34 559,74	99,77%
		4520		1 170,00	1 170,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	187 075,34	77,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	187 075,34	77,95%
	80146			10 000,00	5 522,75	55,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 522,75	55,23%
	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	79 776,99	76 772,76	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	32 865,51	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	4 829,31	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	703,35	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 092,00	38 178,41	92,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	214,99	196,18	91,25%
	80195		Pozostała działalność	32 338,00	30 628,93	94,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	871,36	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 338,00	29 757,57	94,96%
851			Ochrona zdrowia	112 645,16	100 358,32	89,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	595,00	29,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	245,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	350,00	23,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 227,16	98 352,60	90,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 310,12	61,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 289,90	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	129,46	19,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 177,16	62 151,67	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 553,06	77,76%

		4260	Zakup energii	6 200,00	3 438,19	55,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 348,21	98,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 361,57	87,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	30,42	7,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	740,00	49,33%
852			Pomoc społeczna	4 130 305,84	3 920 012,21	94,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 457,00	1 262 481,95	98,83%
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 154,84	1 197 382,17	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 571,16	42 006,83	79,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 863,00	3 862,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 721,00	7 275,35	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 124,38	74,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,07	2 277,54	98,76%
		4260	Zakup energii	700,00	619,90	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 997,00	5 541,34	69,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	319,93	91,41%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	128,50	85,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 711 000,00	1 709 566,05	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 676 780,00	1 676 293,70	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 951,00	18 727,46	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00	3 554,88	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00	362,12	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 243,00	8 093,61	98,19%
		4260	Zakup energii	400,00	335,45	83,86%
		4300	Zakup usług	2 000,00	1 493,35	74,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	705,48	99,93%
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	75 000,00	28 657,37	38,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	28 657,37	38,21%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	100 000,00	99 544,63	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	99 544,63	99,54%
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	12 638,64	84,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 638,64	84,26%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 822,84	3 822,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,84	702,84	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	42 650,00	18 096,88	42,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836,10	398,80	6,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 863,90	16 549,99	55,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	698,09	69,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	450,00	9,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	28 806,00	28 229,79	98,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 806,00	28 229,79	98,00%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	166 000,00	117 702,13	70,90%
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	117 552,13	71,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	15,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 234,00	25 411,86	66,46%
		3110	Świadczenia społeczne	38 209,80	25 393,13	66,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,20	18,73	77,40%

	85216	Zasilki stałe	153 712,00	151 301,38	98,43%
		3110 Świadczenia społeczne	153 712,00	151 301,38	98,43%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	359 940,00	323 999,49	90,01%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 580,00	208 144,75	92,27%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 213,73	98,27%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 747,00	39 255,48	94,03%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 173,00	3 519,48	57,01%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 740,64	62,43%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 370,81	83,09%
		4260 Zakup energii	2 500,00	2 136,29	85,45%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 856,00	18 457,21	88,50%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 982,43	99,12%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 250,27	75,59%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 390,00	4 375,72	99,67%
		4480 Podatek od nieruchomości	600,00	489,00	81,50%
		4520	44,00	15,68	35,64%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 048,00	99,90%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	18 275,00	73,10%
		4300 Zakup usług	25 000,00	18 275,00	73,10%
	85295	Pozostała działalność	133 684,00	120 284,20	89,98%
		3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	6 087,96	60,88%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,21	53,60	76,34%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	835,84	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,07	1 561,52	67,54%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	351,72	16,01	4,55%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	20,48	20,48	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 737,00	98,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 875,88	71,90%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	98 700,00	91 702,23	92,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 260,00	35 119,46	87,23%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 260,00	35 119,46	87,23%
		3240 Stypendia dla uczniów	40 260,00	35 119,46	87,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 134,41	926 311,80	63,83%
	90001		110 000,00	3 512,00	3,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	3 512,00	3,19%
	90002	Gospodarka odpadami	533 000,00	490 300,86	91,99%
		4 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 760,00	41 760,00	100,00%
		4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 216,00	7 216,00	100,00%
		4 120 Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 024,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	483 000,00	440 300,86	91,16%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 900,00	7 627,77	69,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 813,78	96,28%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 813,99	47,69%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 500,00	220 413,82	90,89%
		4260 Zakup energii	100 000,00	77 963,86	77,96%
		4270 Zakup usług remontowych	142 500,00	142 449,96	99,96%
	90095	Pozostała działalność	554 734,41	204 457,35	36,86%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 494,15	62,92%
		4300 Zakup usług pozostałych	107 696,41	86 736,55	80,54%
		4430 Różne opłaty i składki	2 538,00	2 424,00	95,51%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	106 802,65	24,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 000,00	644 337,71	97,04%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	160 437,71	94,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	160 437,71	94,38%
	92116		Biblioteki	472 000,00	472 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	472 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 900,00	50,00%
		4190	Nagrody	2 000,00	1 900,00	95,00%
926			Kultura fizyczna i sport	630 230,00	581 024,93	92,19%
	92601		Obiekty sportowe	431 230,00	392 963,83	91,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 230,00	392 963,83	91,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	199 000,00	188 061,10	94,50%
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51,57	51,57	100,00%
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 791,27	14 037,13	88,89%
		4 300	Zakup usług pozostałych	19 457,16	10 401,89	53,46%
		2 820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2 830	jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 870,51	99,89%
			Ogółem	16 305 475,21	14 095 921,21	86,45%
			w tym między innymi:			
			Wydatki bieżące	13 595 895,21	12 712 648,30	93,50%
			Wydatki majątkowe	2 709 580,00	1 383 272,91	51,05%
			gospodarka odpadami	533 000,00	490 300,86	91,99%
			gospodarka odpadami w ramach wydatków w administracji publicznej dz.750, rozdz.75023	2 526 540,40	39 300,49	1,56%
			ochrona środowiska (90095,4300,4430, w zakresie otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego)	10 000,00	6 054,29	60,54%
			wynagrodzenia i pochodne	5 200 134,96	5 053 293,27	97,18%
			dotacje udzielone przez jst	809 600,00	776 303,92	95,89%