

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki				73 246 844,74	66 342 689,73	90,57
010 - Rolnictwo i łowiectwo				1 017 113,81	934 334,83	91,86
01008 - Melioracje wodne				284 563,00	248 791,94	87,43
4270 - Zakup usług remontowych				62 851,00	62 850,22	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				184 560,00	152 241,12	82,49
4430 - Różne opłaty i składki				5 000,00	1 549,00	30,98
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				32 152,00	32 151,60	100,00
Wydatki bieżące				252 411,00	216 640,34	85,83
Wydatki majątkowe				32 152,00	32 151,60	100,00
01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego				110 900,00	64 206,23	57,90
4300 - Zakup usług pozostałych				110 900,00	64 206,23	57,90
Wydatki bieżące				110 900,00	64 206,23	57,90
01030 - Izby rolnicze				11 190,00	10 876,25	97,20
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				11 190,00	10 876,25	97,20
Wydatki bieżące				11 190,00	10 876,25	97,20
01095 - Pozostała działalność				610 460,81	610 460,41	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 816,07	6 816,07	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 125,25	1 125,25	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				152,89	152,89	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				2 949,00	2 949,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki				552 160,60	552 160,60	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				47 257,00	47 256,60	100,00
Wydatki bieżące				563 203,81	563 203,81	100,00
Wydatki majątkowe				47 257,00	47 256,60	100,00
600 - Transport i łączność				5 298 563,00	5 008 632,35	94,53
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				394 930,00	336 216,00	85,13
4270 - Zakup usług remontowych				336 216,00	336 216,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				58 714,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				336 216,00	336 216,00	100,00
Wydatki majątkowe				58 714,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 156 899,00	1 155 697,57	99,90
4270 - Zakup usług remontowych				1 074 023,00	1 072 822,68	99,89

Dział	Rozdział	Grupa	§ [1]	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
			4300 - Zakup usług pozostałych	82 426,00	82 424,89	100,00
			4430 - Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 156 899,00	1 155 697,57	99,90
			60016 - Drogi publiczne gminne	3 084 379,00	2 887 706,15	93,62
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00	100,00
			4270 - Zakup usług remontowych	269 800,00	261 538,04	96,94
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 186 300,00	1 007 446,95	84,92
			4430 - Różne opłaty i składki	5 900,00	5 899,60	99,99
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 829,00	1 608 271,56	99,41
			Wydatki bieżące	1 466 550,00	1 279 434,59	87,24
			Wydatki majątkowe	1 617 829,00	1 608 271,56	99,41
			60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	413 855,00	411 502,07	99,43
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 644,50	88,15
			4260 - Zakup energii	2 500,00	1 900,56	76,02
			4270 - Zakup usług remontowych	43 000,00	42 298,68	98,37
			4300 - Zakup usług pozostałych	98 355,00	98 355,00	100,00
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 000,00	96 680,46	99,67
			4430 - Różne opłaty i składki	170 000,00	169 622,87	99,78
			Wydatki bieżące	413 855,00	411 502,07	99,43
			60095 - Pozostała działalność	248 500,00	217 510,56	87,53
			2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	176 500,00	145 510,56	82,44
			Wydatki bieżące	248 500,00	217 510,56	87,53
			630 - Turystyka	726 148,00	699 496,50	96,33
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00	0,00	0,00
			2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 500,00	0,00	0,00
			63095 - Pozostała działalność	712 648,00	699 496,50	98,15
			4300 - Zakup usług pozostałych	648,00	648,00	100,00
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	698 848,50	98,15
			Wydatki bieżące	648,00	648,00	100,00
			Wydatki majątkowe	712 000,00	698 848,50	98,15
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 684 913,00	725 355,85	27,02
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 684 913,00	725 355,85	27,02
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	2 347,16	5,59

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4260	- Zakup energii			4 700,00	538,40	11,46
4270	- Zakup usług remontowych			15 911,00	15 910,48	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			29 300,00	21 969,54	74,98
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	738,00	73,80
4430	- Różne opłaty i składki			19 300,00	18 793,19	97,37
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 572 702,00	665 059,08	25,85
	Wydatki bieżące			112 211,00	60 296,77	53,74
	Wydatki majątkowe			2 572 702,00	665 059,08	25,85
710	- Działalność usługowa			48 065,00	36 888,45	76,75
71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego			23 065,00	15 528,75	67,33
4300	- Zakup usług pozostałych			23 065,00	15 528,75	67,33
	Wydatki bieżące			23 065,00	15 528,75	67,33
71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii			25 000,00	21 359,70	85,44
4300	- Zakup usług pozostałych			25 000,00	21 359,70	85,44
	Wydatki bieżące			25 000,00	21 359,70	85,44
730	- Szkolnictwo wyższe i nauka			70 000,00	69 890,00	99,84
73016	- Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			70 000,00	69 890,00	99,84
3250	- Stypendia różne			70 000,00	69 890,00	99,84
	Wydatki bieżące			70 000,00	69 890,00	99,84
750	- Administracja publiczna			6 074 535,00	5 698 910,18	93,82
75011	- Urzędy wojewódzkie			235 526,00	214 139,85	90,92
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			161 028,00	156 759,25	97,35
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 799,00	10 611,19	98,26
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			29 351,00	28 588,54	97,40
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 199,00	4 093,05	97,48
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	1 195,64	7,97
4300	- Zakup usług pozostałych			10 000,00	9 543,03	95,43
4410	- Podróże służbowe krajowe			500,00	151,27	30,25
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 149,00	3 148,68	99,99
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	49,20	3,28
	Wydatki bieżące			235 526,00	214 139,85	90,92
75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			346 100,00	312 766,42	90,37
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			220 600,00	217 282,95	98,50
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			17 100,00	100,00	0,58
4220	- Zakup środków żywności			2 400,00	2 181,81	90,91
4300	- Zakup usług pozostałych			29 770,00	26 539,16	89,15
4430	- Różne opłaty i składki			1 230,00	922,50	75,00
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00	65 740,00	87,65

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2]
						%
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	271 100,00	247 026,42	91,12
			Wydatki majątkowe	75 000,00	65 740,00	87,65
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 111 115,00	4 846 030,84	94,81
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 350,00	93,06
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 825,00	2 800 845,98	98,04
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 821,00	185 999,97	99,56
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	513 764,00	478 474,69	93,13
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 361,00	45 529,85	63,80
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	47 376,00	91,11
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	169 986,00	169 586,00	99,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	258 425,00	206 949,41	80,08
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	2 059,32	51,48
	4260		Zakup energii	110 500,00	91 633,05	82,93
	4270		Zakup usług remontowych	104 310,00	101 059,46	96,88
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 653,00	93,06
	4300		Zakup usług pozostałych	432 281,00	386 992,17	89,52
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 580,84	87,90
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 140,00	82,80
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 659,87	41,50
	4430		Różne opłaty i składki	46 000,00	40 425,78	87,88
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 316,00	58 291,67	99,96
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	10,01	2,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 009,00	6 600,00	54,96
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	12 717,27	87,71
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 917,00	29 916,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	150 180,50	98,80
			Wydatki bieżące	4 929 198,00	4 665 934,34	94,66
			Wydatki majątkowe	181 917,00	180 096,50	99,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 080,00	101 351,03	77,91
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 080,00	29 574,00	98,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 269,97	92,20
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	39 507,06	60,78
			Wydatki bieżące	130 080,00	101 351,03	77,91
75095			Pozostała działalność	251 714,00	224 622,04	89,24
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	137 877,58	99,91
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 054,00	15 997,91	99,65
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973,00	2 603,99	65,54
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	36,49	98,62
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 064,00	62,03

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4300 - Zakup usług pozostałych	64 000,00	59 838,07	93,50
			4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 400,00	0,00	0,00
			4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	204,00	81,60
			Wydatki bieżące	251 714,00	224 622,04	89,24
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				113 044,00	110 344,00	97,61
			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	1 313,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	226,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	33,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 572,00	1 572,00	100,00
			75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	34 538,00	34 538,00	100,00
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	15,00	100,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	353,38	100,11
			4300 - Zakup usług pozostałych	7 741,00	7 740,40	99,99
			4410 - Podróże służbowe krajowe	75,00	75,22	100,29
			Wydatki bieżące	34 538,00	34 538,00	100,00
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 349,00	39 649,00	93,62
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 770,00	22 070,00	89,10
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	1 317,80	99,98
			4300 - Zakup usług pozostałych	7 261,00	7 261,20	100,00
			Wydatki bieżące	42 349,00	39 649,00	93,62
			75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 585,00	34 585,00	100,00
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 350,00	100,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	396,74	99,93
			4300 - Zakup usług pozostałych	7 838,00	7 838,26	100,00
			Wydatki bieżące	34 585,00	34 585,00	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

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00
754	-		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 257,00	346 646,67	84,09
			75405 - Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	100,00
			2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	45 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00
			75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
			6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	316 257,00	251 350,67	79,48
			2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 513,00	75 457,76	99,93
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 110,00	32 364,09	64,59
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	2 475,38	78,83
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	50 732,04	89,63
			4260 - Zakup energii	14 060,00	6 245,17	44,42
			4270 - Zakup usług remontowych	17 500,00	15 406,71	88,04
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 735,00	92,71
			4300 - Zakup usług pozostałych	39 900,00	15 266,52	38,26
			4430 - Różne opłaty i składki	20 484,00	14 668,00	71,61
			Wydatki bieżące	316 257,00	251 350,67	79,48
			75414 - Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	446,50	100,11
			4270 - Zakup usług remontowych	554,00	553,50	99,91
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
			75421 - Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 296,00	92,96
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 296,00	88,27
			Wydatki bieżące	10 000,00	9 296,00	92,96
758	-		Różne rozliczenia	2 291 197,00	2 015 119,59	87,95
			75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	94 922,59	94,92
			2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	94 922,59	94,92
			Wydatki bieżące	100 000,00	94 922,59	94,92
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	6 800,00	6 800,00	100,00
			4430 - Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	100,00
			Wydatki bieżące	6 800,00	6 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				271 000,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy				271 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				271 000,00	0,00	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				1 913 397,00	1 913 397,00	100,00
2930 - Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				1 913 397,00	1 913 397,00	100,00
Wydatki bieżące				1 913 397,00	1 913 397,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				20 748 707,93	18 854 377,65	90,87
80101 - Szkoły podstawowe				11 765 370,00	10 786 215,95	91,68
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				314 613,00	300 993,18	95,67
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 570 560,00	6 090 994,88	92,70
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				408 843,00	391 309,14	95,71
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 215 628,00	1 103 245,58	90,76
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				163 101,00	112 110,00	68,74
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				14 300,00	6 950,00	48,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				342 781,00	281 737,98	82,19
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				28 547,00	26 271,21	92,03
4260 - Zakup energii				648 396,00	570 982,65	88,06
4270 - Zakup usług remontowych				1 312 566,00	1 232 484,92	93,90
4280 - Zakup usług zdrowotnych				9 379,00	5 284,29	56,34
4300 - Zakup usług pozostałych				364 262,00	319 060,34	87,59
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				11 720,00	8 488,98	72,43
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				26 900,00	15 122,85	56,22
4410 - Podróże służbowe krajowe				6 965,00	4 721,15	67,78
4430 - Różne opłaty i składki				13 232,00	10 308,04	77,90
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				271 090,00	271 086,86	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 487,00	3 419,96	76,22
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				36 000,00	31 643,94	87,90
Wydatki bieżące				11 729 370,00	10 754 572,01	91,69
Wydatki majątkowe				36 000,00	31 643,94	87,90
80104 - Przedszkola				4 442 513,00	3 851 450,20	86,70
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				128 534,00	121 332,04	94,40
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 928 927,00	2 535 438,75	86,57
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				182 000,00	170 971,45	93,94
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				548 744,00	464 644,26	84,67
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				78 151,00	46 791,68	59,87
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00	16 400,00	91,11
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				55 917,00	45 897,28	82,08
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				1 610,00	629,99	39,13

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2]
						%
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4260 - Zakup energii	108 000,00	93 725,16	86,78
			4270 - Zakup usług remontowych	29 916,00	24 840,00	83,03
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 920,00	73,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	133 939,00	108 831,83	81,25
			4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	72 656,07	96,87
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 689,94	70,79
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 210,00	356,06	29,43
			4430 - Różne opłaty i składki	5 321,00	5 249,00	98,65
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 244,00	135 903,83	99,75
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 172,86	67,90
			Wydatki bieżące	4 442 513,00	3 851 450,20	86,70
80110 - Gimnazja				819 898,00	819 870,39	100,00
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 456,00	18 454,33	99,99
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 423,00	394 422,17	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 694,00	67 693,49	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	74 426,00	74 423,73	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 570,00	7 566,88	99,96
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 953,00	3 947,45	99,86
			4260 - Zakup energii	110 019,00	110 017,14	100,00
			4270 - Zakup usług remontowych	114 666,00	114 664,35	100,00
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	10,00	9,71	97,10
			4300 - Zakup usług pozostałych	11 544,00	11 537,77	99,95
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	808,00	806,99	99,88
			4410 - Podróże służbowe krajowe	122,00	121,03	99,20
			4430 - Różne opłaty i składki	2 741,00	2 740,11	99,97
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 385,00	13 385,00	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00	80,24	99,06
			Wydatki bieżące	819 898,00	819 870,39	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół				1 696 000,00	1 620 828,67	95,57
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 696 000,00	1 620 828,67	95,57
			Wydatki bieżące	1 696 000,00	1 620 828,67	95,57
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				56 268,00	34 380,66	61,10
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 304,00	240,74	7,29
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 464,00	32 639,92	63,42
			Wydatki bieżące	56 268,00	34 380,66	61,10
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				665 642,00	607 135,29	91,21

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	1 492,92	81,58
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 321,00	428 358,44	95,33
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 658,00	29 324,19	98,87
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	77 243,00	74 543,98	96,51
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 106,00	8 343,37	82,56
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 217,00	14 774,25	50,57
			4260 - Zakup energii	33 964,00	25 481,86	75,03
			4270 - Zakup usług remontowych	12 356,00	6 676,61	54,04
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	347,00	33,85
			4300 - Zakup usług pozostałych	3 882,00	2 217,62	57,13
			4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 626,00	1 008,60	62,03
			4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	58,51	14,63
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 201,00	14 200,44	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	813,00	307,50	37,82
			Wydatki bieżące	665 642,00	607 135,29	91,21
			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	130 660,00	96 511,83	73,86
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 025,00	1 266,87	62,56
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 891,00	74 372,42	90,82
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 524,00	13 002,28	83,76
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 235,00	1 853,16	82,92
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	28 985,00	6 017,10	20,76
			Wydatki bieżące	130 660,00	96 511,83	73,86
			80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 311,00	237 312,66	79,55
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 147,00	3 703,66	71,96
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 638,00	181 620,01	86,22
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	5 148,27	72,41
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 986,00	35 450,97	95,85
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 195,00	4 490,05	86,43
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 965,10	63,39
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	30 135,00	4 934,60	16,37
			Wydatki bieżące	298 311,00	237 312,66	79,55
			80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56 680,00	25 836,74	45,58

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2]
						%
			[1]	[2]	[3]	[4]
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	226,65	98,54
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	18 702,53	46,18
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 163,48	80,13
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	4 227,30	52,51
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 071,00	516,78	48,25
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,00
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 709,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	56 680,00	25 836,74	45,58
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 667,93	63 330,42	99,47
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	63 037,57	62 700,06	99,46
			4300 - Zakup usług pozostałych	630,36	630,36	100,00
			Wydatki bieżące	63 667,93	63 330,42	99,47
			80195 - Pozostała działalność	753 698,00	711 504,84	94,40
			2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	20 400,00	81,60
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	103,14	51,57
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
			4190 - Nagrody konkursowe	600,00	587,50	97,92
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 049,46	98,52
			4300 - Zakup usług pozostałych	640 870,00	603 538,11	94,17
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 628,00	75 626,63	100,00
			Wydatki bieżące	753 698,00	711 504,84	94,40
			851 - Ochrona zdrowia	1 511 481,00	1 240 816,66	82,09
			85131 - Lecznictwo stomatologiczne	40 000,00	3 270,00	8,18
			4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 270,00	8,18
			Wydatki bieżące	40 000,00	3 270,00	8,18
			85153 - Zwalczanie narkomanii	13 320,00	11 105,25	83,37
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 400,00	91,53
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	285,25	57,05
			4260 - Zakup energii	300,00	300,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	6 420,00	4 920,00	76,64
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
			Wydatki bieżące	13 320,00	11 105,25	83,37
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 027,00	75 779,46	64,21
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	206,64	83,32
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	29,40	86,47
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 858,00	29 580,00	78,13

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 843,00	7 714,25	28,74
			4260 - Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	44 274,00	33 314,53	75,25
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
			4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 670,00	3 334,64	49,99
			4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	118 027,00	75 779,46	64,21
			85195 - Pozostała działalność	1 340 134,00	1 150 661,95	85,86
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	0,00	0,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,00	0,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 135,00	11 982,65	98,74
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 297 234,00	1 108 679,30	85,46
			4300 - Zakup usług pozostałych	315,00	0,00	0,00
			6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 310 134,00	1 120 661,95	85,54
			Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
			852 - Pomoc społeczna	1 915 076,00	1 778 653,60	92,88
			85202 - Domy pomocy społecznej	304 800,00	267 685,06	87,82
			4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 800,00	267 685,06	87,82
			Wydatki bieżące	304 800,00	267 685,06	87,82
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
			Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	11 800,00	11 599,14	98,30
			4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	11 599,14	98,30
			Wydatki bieżące	11 800,00	11 599,14	98,30
			85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	88 299,41	68,98
			3110 - Świadczenia społeczne	126 000,00	88 299,41	70,08
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	128 000,00	88 299,41	68,98
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	67 409,00	48 735,07	72,30
			3110 - Świadczenia społeczne	67 365,00	48 708,57	72,31
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	19,00	59,38

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2]
						%
			[1]	[2]	[3]	[4]
4300 - Zakup usług pozostałych				12,00	7,50	62,50
Wydatki bieżące				67 409,00	48 735,07	72,30
85216 - Zasiłki stałe				131 000,00	129 555,37	98,90
3110 - Świadczenia społeczne				131 000,00	129 555,37	98,90
Wydatki bieżące				131 000,00	129 555,37	98,90
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				1 084 209,00	1 054 607,64	97,27
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 700,00	1 257,61	73,98
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				713 302,00	712 449,03	99,88
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				54 318,00	54 317,75	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				130 737,00	129 793,90	99,28
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				15 360,00	14 726,11	95,87
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				30 700,00	24 754,55	80,63
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				41 093,00	35 877,80	87,31
4260 - Zakup energii				19 400,00	17 154,29	88,42
4270 - Zakup usług remontowych				4 000,00	2 656,52	66,41
4280 - Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	837,00	83,70
4300 - Zakup usług pozostałych				41 835,00	35 460,10	84,76
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 898,00	2 810,55	72,10
4410 - Podróże służbowe krajowe				1 600,00	1 288,97	80,56
4430 - Różne opłaty i składki				5 800,00	3 137,51	54,09
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 766,00	17 766,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 700,00	319,95	18,82
Wydatki bieżące				1 084 209,00	1 054 607,64	97,27
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				50 858,00	46 890,26	92,20
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				7 440,00	6 878,72	92,46
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				200,00	65,54	32,77
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				43 218,00	39 946,00	92,43
Wydatki bieżące				50 858,00	46 890,26	92,20
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				119 400,00	113 816,45	95,32
3110 - Świadczenia społeczne				117 400,00	111 978,69	95,38
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				900,00	800,00	88,89
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				155,00	137,76	88,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				945,00	900,00	95,24
Wydatki bieżące				119 400,00	113 816,45	95,32
85295 - Pozostała działalność				17 100,00	16 965,20	99,21
3110 - Świadczenia społeczne				17 100,00	16 965,20	99,21
Wydatki bieżące				17 100,00	16 965,20	99,21

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000,00	10 000,00	100,00
	85395 - Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00	100,00
	2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące			10 000,00	10 000,00	100,00
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza			816 799,00	779 870,14	95,48
	85401 - Świetlice szkolne			721 449,00	690 199,08	95,67
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			34 801,00	33 305,80	95,70
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			453 089,00	443 283,35	97,84
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 552,00	19 948,23	88,45
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			86 682,00	82 219,46	94,85
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			11 354,00	7 803,45	68,73
	4190 - Nagrody konkursowe			1 500,00	249,87	16,66
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			9 780,00	8 975,87	91,78
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			300,00	297,94	99,31
	4280 - Zakup usług zdrowotnych			611,00	265,00	43,37
	4300 - Zakup usług pozostałych			71 968,00	65 390,01	90,86
	4410 - Podróże służbowe krajowe			245,00	0,00	0,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 161,00	28 160,10	100,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			406,00	300,00	73,89
	Wydatki bieżące			721 449,00	690 199,08	95,67
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			95 350,00	89 671,06	94,04
	3240 - Stypendia dla uczniów			95 350,00	89 671,06	94,04
	Wydatki bieżące			95 350,00	89 671,06	94,04
855	- Rodzina			10 332 378,00	9 986 748,62	96,65
	85501 - Świadczenie wychowawcze			6 591 800,00	6 591 189,48	99,99
	3110 - Świadczenia społeczne			6 505 918,00	6 505 308,90	99,99
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 317,00	60 317,00	100,00
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 300,00	3 300,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			8 650,00	8 650,00	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 050,00	1 050,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			900,00	900,00	100,00
	4260 - Zakup energii			400,00	400,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych			9 161,00	9 159,58	99,98
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	400,00	100,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 247,00	1 247,00	100,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			457,00	457,00	100,00
	Wydatki bieżące			6 591 800,00	6 591 189,48	99,99


Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2]
				[2]	[3]	%
			[1]			[4]
85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 536 600,00	2 525 708,54	99,57
3110	- Świadczenia społeczne			2 346 402,00	2 335 510,66	99,54
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 900,00	59 900,00	100,00
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	4 000,00	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			116 400,00	116 400,00	100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 200,00	1 200,00	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 085,00	1 085,00	100,00
4260	- Zakup energii			400,00	400,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			6 913,00	6 912,88	100,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	300,00	100,00
	Wydatki bieżące			2 536 600,00	2 525 708,54	99,57
85503	- Karta Dużej Rodziny			800,00	642,05	80,26
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			800,00	642,05	80,26
	Wydatki bieżące			800,00	642,05	80,26
85504	- Wspieranie rodziny			377 008,00	334 228,11	88,65
3110	- Świadczenia społeczne			315 490,00	308 100,00	97,66
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			240,00	240,00	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			5 046,00	1 820,05	36,07
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			280,00	151,63	54,15
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			54 038,00	22 375,95	41,41
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 230,00	856,48	69,63
4260	- Zakup energii			50,00	50,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			484,00	484,00	100,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			150,00	150,00	100,00
	Wydatki bieżące			377 008,00	334 228,11	88,65
85505	- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			746 170,00	475 290,86	63,70
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 500,00	2 757,28	78,78
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			426 691,00	259 870,47	60,90
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	-
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			85 450,00	46 074,92	53,92
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			12 179,00	5 748,90	47,20
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	4 000,00	66,67
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			114 133,00	110 595,84	96,90
4220	- Zakup środków żywności			25 000,00	16 032,90	64,13
4260	- Zakup energii			25 439,00	7 171,66	28,19
4280	- Zakup usług zdrowotnych			3 141,00	1 155,00	36,77
4300	- Zakup usług pozostałych			32 887,00	19 369,22	58,90

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4360	-		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	352,00	24,79
4410	-		Podróże służbowe krajowe	800,00	522,67	65,33
4440	-		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 219,00	0,00	0,00
4700	-		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 311,00	1 640,00	70,96
			Wydatki bieżące	746 170,00	475 290,86	63,70
85508	-		Rodziny zastępcze	67 600,00	47 404,99	70,13
4430	-		Różne opłaty i składki	67 600,00	47 404,99	70,13
			Wydatki bieżące	67 600,00	47 404,99	70,13
85513	-		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 400,00	12 284,59	99,07
4130	-		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	12 284,59	99,07
			Wydatki bieżące	12 400,00	12 284,59	99,07
900	-		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 959 208,00	6 355 397,71	91,32
90001	-		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 739 577,00	1 441 922,08	82,89
4270	-		Zakup usług remontowych	145 140,00	145 140,00	100,00
4300	-		Zakup usług pozostałych	5 904,00	0,00	0,00
6050	-		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 533,00	1 296 782,08	81,63
			Wydatki bieżące	151 044,00	145 140,00	96,09
			Wydatki majątkowe	1 588 533,00	1 296 782,08	81,63
90002	-		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 254 118,00	1 221 771,28	97,42
4010	-		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 660,00	80 696,50	92,06
4040	-		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 972,00	5 972,00	100,00
4110	-		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 115,00	14 900,72	92,46
4120	-		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 296,00	2 123,39	92,48
4300	-		Zakup usług pozostałych	1 138 300,00	1 115 620,07	98,01
4410	-		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440	-		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	99,98
4700	-		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	816,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 254 118,00	1 221 771,28	97,42
90004	-		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	823 360,00	749 588,48	91,04
4110	-		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	859,50	57,30
4120	-		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
4170	-		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 000,00	76,92
4300	-		Zakup usług pozostałych	812 869,00	741 637,98	91,24
4390	-		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 091,00	2 091,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan	Wykonanie	[3] / [2]
					[2]	[3]	%
					[2]	[3]	[4]
<u>Wydatki bieżące</u>					823 360,00	749 588,48	91,04
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					4 850,00	4 850,00	100,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					4 850,00	4 850,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>					4 850,00	4 850,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					784 310,00	709 020,84	90,40
4260 - Zakup energii					371 000,00	307 855,63	82,98
4270 - Zakup usług remontowych					12 500,00	12 444,42	99,56
4300 - Zakup usług pozostałych					314 300,00	312 211,15	99,34
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					86 510,00	76 509,64	88,44
<u>Wydatki bieżące</u>					697 800,00	632 511,20	90,64
<u>Wydatki majątkowe</u>					86 510,00	76 509,64	88,44
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej					1 952 073,00	1 857 617,58	95,16
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego					1 952 073,00	1 857 617,58	95,16
<u>Wydatki bieżące</u>					1 952 073,00	1 857 617,58	95,16
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					54 600,00	36 297,48	66,48
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					7 000,00	805,14	11,50
4300 - Zakup usług pozostałych					47 600,00	35 492,34	74,56
<u>Wydatki bieżące</u>					54 600,00	36 297,48	66,48
90095 - Pozostała działalność					346 320,00	334 329,97	96,54
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					18 000,00	17 998,52	99,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					6 700,00	6 661,19	99,42
4270 - Zakup usług remontowych					11 000,00	7 928,75	72,08
4300 - Zakup usług pozostałych					300 160,00	291 281,95	97,04
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 460,00	10 459,56	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>					335 860,00	323 870,41	96,43
<u>Wydatki majątkowe</u>					10 460,00	10 459,56	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 698 193,00	5 231 632,56	91,81
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					4 182 341,00	4 100 087,36	98,03
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					3 379 181,00	3 327 664,70	98,48
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					457 000,00	426 348,60	93,29
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					8 241,00	8 241,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych					311 623,00	311 622,23	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych					4 046,00	3 960,83	97,89
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					22 250,00	22 250,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	4 160 091,00	4 077 837,36	98,02
			Wydatki majątkowe	22 250,00	22 250,00	100,00
92116			Biblioteki	158 950,00	152 659,93	96,04
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 950,00	152 659,93	96,04
			Wydatki bieżące	158 950,00	152 659,93	96,04
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 336 902,00	978 885,27	73,22
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 132 927,00	950 010,27	83,85
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	183 975,00	28 875,00	15,70
			Wydatki bieżące	1 336 902,00	978 885,27	73,22
92195			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 518 966,00	6 459 374,37	99,09
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 486 986,00	6 427 394,37	99,08
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	8 978,62	99,76
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	444 700,00	402 221,33	90,45
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 353,00	595 261,56	97,21
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390 733,00	5 390 732,86	100,00
			Wydatki bieżące	1 096 253,00	1 036 661,51	94,56
			Wydatki majątkowe	5 390 733,00	5 390 732,86	100,00
92695			Pozostała działalność	31 980,00	31 980,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	100,00
			Wydatki majątkowe	31 980,00	31 980,00	100,00

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	73 246 844,74	66 342 689,73	90,57
Wydatki bieżące	60 712 807,74	56 114 907,81	92,43
Wydatki majątkowe	12 534 037,00	10 227 781,92	81,60


WÓJTA GMINY RUDNA
Adrian Wolkowski