

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Grupa	§ [1]	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
Wydatki				79 955 061,25	29 846 253,05	37,33
010 - Rolnictwo i łowiectwo				1 423 689,84	444 830,18	31,24
01008 - Melioracje wodne				922 000,00	44 856,00	4,87
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				500,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				500,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych				430 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				265 000,00	28 450,00	10,74
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 500,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki				26 500,00	16 406,00	61,91
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				195 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				727 000,00	44 856,00	6,17
Wydatki majątkowe				195 000,00	0,00	0,00
01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego				142 204,00	50 371,64	35,42
4300 - Zakup usług pozostałych				142 204,00	50 371,64	35,42
Wydatki bieżące				142 204,00	50 371,64	35,42
01030 - Izby rolnicze				11 377,00	5 493,70	48,29
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				11 377,00	5 493,70	48,29
Wydatki bieżące				11 377,00	5 493,70	48,29
01095 - Pozostała działalność				348 108,84	344 108,84	98,85
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 380,00	4 380,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				755,73	755,73	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				107,00	107,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				3 504,50	1 504,50	42,93
4430 - Różne opłaty i składki				337 361,61	337 361,61	100,00
Wydatki bieżące				348 108,84	344 108,84	98,85
600 - Transport i łączność				6 820 595,00	2 682 565,72	39,33
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				1 018 164,00	903 356,72	88,72
4270 - Zakup usług remontowych				864 664,00	864 663,30	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				9 500,00	9 336,42	98,28
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				144 000,00	29 357,00	20,39
Wydatki bieżące				874 164,00	873 999,72	99,98
Wydatki majątkowe				144 000,00	29 357,00	20,39
60014 - Drogi publiczne powiatowe				532 529,00	334 571,98	62,83

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan	Wykonanie	[3] / [2]
					[2]	[3]	%
					[2]	[3]	[4]
					60 000,00	1 575,61	2,63
					471 594,00	332 061,37	70,41
					935,00	935,00	100,00
					532 529,00	334 571,98	62,83
					3 446 020,00	1 037 422,55	30,10
60016 - Drogi publiczne gminne					2 000,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne					300,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					10 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe					596 000,00	3 365,70	0,56
4270 - Zakup usług remontowych					1 373 670,00	534 727,29	38,93
4300 - Zakup usług pozostałych					3 000,00	1 885,35	62,84
4430 - Różne opłaty i składki					50,00	45,00	90,00
4580 - Pozostałe odsetki					1 461 000,00	497 399,21	34,05
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 985 020,00	540 023,34	27,20
					1 461 000,00	497 399,21	34,05
					603 882,00	243 742,99	40,36
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna					8 939,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	1 037,75	34,59
4260 - Zakup energii					79 061,00	16 912,50	21,39
4270 - Zakup usług remontowych					129 000,00	85 661,00	66,40
4300 - Zakup usług pozostałych					114 514,00	39 414,92	34,42
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					170 000,00	100 716,82	59,25
4430 - Różne opłaty i składki					35 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					54 712,80	0,00	0,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					9 655,20	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					504 514,00	243 742,99	48,31
					99 368,00	0,00	0,00
					1 220 000,00	163 471,48	13,40
60095 - Pozostała działalność					220 000,00	95 670,00	43,49
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 000 000,00	67 801,48	6,78
4300 - Zakup usług pozostałych					1 220 000,00	163 471,48	13,40
					93 100,00	2 332,50	2,51
630 - Turystyka					13 500,00	0,00	0,00
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
					13 500,00	0,00	0,00
					79 600,00	2 332,50	2,93
63095 - Pozostała działalność					79 600,00	2 332,50	2,93
4300 - Zakup usług pozostałych					79 600,00	2 332,50	2,93
					4 607 670,00	150 766,39	3,27
700 - Gospodarka mieszkaniowa							

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2]
						%
			[1]	[2]	[3]	[4]
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 607 670,00	150 766,39	3,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 000,00	3 327,43	5,55
4260	Zakup energii			10 000,00	2 588,09	25,88
4270	Zakup usług remontowych			390 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			78 000,00	2 475,28	3,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			38 170,00	32 335,18	84,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 995 000,00	110 040,41	2,75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			582 670,00	40 725,98	6,99
	Wydatki majątkowe			4 025 000,00	110 040,41	2,73
710	Działalność usługowa			117 000,00	27 694,65	23,67
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			72 000,00	21 057,75	29,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			61 000,00	14 057,75	23,05
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki bieżące			72 000,00	21 057,75	29,25
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			45 000,00	6 636,90	14,75
4300	Zakup usług pozostałych			45 000,00	6 636,90	14,75
	Wydatki bieżące			45 000,00	6 636,90	14,75
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			70 000,00	0,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			70 000,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne			70 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			70 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			6 771 091,00	3 096 625,50	45,73
75011	Urzędy wojewódzkie			309 441,00	153 893,13	49,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			212 416,00	109 705,85	51,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 960,00	11 959,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 540,00	19 914,18	53,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 374,00	2 861,40	53,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	804,42	4,02
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	3 590,30	23,94
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	37,61	7,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 651,00	3 488,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	1 531,28	76,56
	Wydatki bieżące			309 441,00	153 893,13	49,73
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			271 000,00	114 055,81	42,09
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			220 600,00	108 467,42	49,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00	962,00	5,66
4220	Zakup środków żywności			2 400,00	175,02	7,29

Dział	Rozdział	Grupa	§ [1]	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
				29 770,00	3 836,37	12,89
			4300 - Zakup usług pozostałych			
			4430 - Różne opłaty i składki	1 230,00	615,00	50,00
			Wydatki bieżące	271 000,00	114 055,81	42,09
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 679 997,00	2 646 611,08	46,60
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 600,00	125 196,70	92,33
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 254,00	1 409 236,52	46,08
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 500,00	168 946,48	88,69
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	548 539,00	275 277,20	50,18
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 700,00	29 527,91	38,50
			4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	25 201,00	49,41
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	106 440,00	101 340,00	95,21
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	273 508,00	112 325,27	41,07
			4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	580,56	14,51
			4260 - Zakup energii	113 000,00	40 716,84	36,03
			4270 - Zakup usług remontowych	212 000,00	35 785,44	16,88
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	77,00	1,54
			4300 - Zakup usług pozostałych	589 219,00	206 517,57	35,05
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	8 846,59	25,28
			4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	800,00	8,00
			4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	314,08	7,85
			4420 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
			4430 - Różne opłaty i składki	46 000,00	34 544,94	75,10
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 737,00	57 552,75	75,00
			4580 - Pozostałe odsetki	2 000,00	1 978,51	98,93
			4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 028,48	70,28
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 817,24	48,17
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 557 997,00	2 646 611,08	47,62
			Wydatki majątkowe	122 000,00	0,00	0,00
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 380,00	66 681,38	29,85
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	98 380,00	38 470,00	39,10
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 856,03	16,73
			4300 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	22 355,35	24,84
			Wydatki bieżące	223 380,00	66 681,38	29,85
			75095 - Pozostała działalność	287 273,00	115 384,10	40,17
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	68 880,00	43,59
			4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	8 415,69	33,66
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973,00	874,94	22,02
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	3,20	6,40
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 019,00	53,46
			4300 - Zakup usług pozostałych	63 000,00	28 562,33	45,34
			4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
				1 500,00	335,00	22,33
				250,00	206,00	82,40
				500,00	87,94	17,59
				287 273,00	115 384,10	40,17
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				31 960,00	8 377,68	26,21
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 584,00	792,00	50,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 323,00	661,50	50,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				228,00	114,00	50,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				33,00	16,50	50,00
				1 584,00	792,00	50,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				30 376,00	7 585,68	24,97
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16 100,00	6 900,00	42,86
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 600,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				274,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				40,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	490,94	40,91
4300 - Zakup usług pozostałych				5 962,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe				200,00	194,74	97,37
				30 376,00	7 585,68	24,97
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				645 784,00	295 034,80	45,69
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
				45 000,00	45 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				451 784,00	120 515,33	26,68
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				11 100,00	0,00	0,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				32 000,00	16 955,00	52,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				3 140,00	1 217,52	38,77
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				48 000,00	24 000,00	50,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				90 100,00	35 513,43	39,42
4260 - Zakup energii				19 060,00	14 314,98	75,10
4270 - Zakup usług remontowych				87 500,00	7 221,29	8,25
4280 - Zakup usług zdrowotnych				3 500,00	2 200,00	62,86
4300 - Zakup usług pozostałych				36 900,00	3 061,11	8,30
4430 - Różne opłaty i składki				20 484,00	16 032,00	78,27
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00
				351 784,00	120 515,33	34,26
				100 000,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna				3 000,00	335,00	11,17
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan	Wykonanie	[3] / [2]
					[2]	[3]	%
					[2]	[3]	[4]
				4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	335,00	33,50
				Wydatki bieżące	3 000,00	335,00	11,17
				75421 - Zarządzanie kryzysowe	146 000,00	129 184,47	88,48
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	129 184,47	88,48
				Wydatki bieżące	146 000,00	129 184,47	88,48
758 - Różne rozliczenia					2 644 226,00	1 221 514,00	46,20
				75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
				2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00
				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
				75818 - Rezerwy ogólne i celowe	158 000,00	0,00	0,00
				4810 - Rezerwy	158 000,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	158 000,00	0,00	0,00
				75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 429 426,00	1 214 714,00	50,00
				2930 - Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 429 426,00	1 214 714,00	50,00
				Wydatki bieżące	2 429 426,00	1 214 714,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie					20 919 572,00	8 454 788,56	40,42
				80101 - Szkoły podstawowe	12 081 014,00	5 470 479,75	45,28
				3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 999,00	154 430,12	46,24
				4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 316 380,00	3 175 174,96	43,40
				4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 545,00	507 110,86	96,31
				4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 144,00	639 552,31	47,72
				4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187 219,00	63 015,80	33,66
				4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	500,00	2,15
				4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	165 087,00	30 383,24	18,40
				4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	59 990,00	54 243,00	90,42
				4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 717,00	1 924,07	14,03
				4260 - Zakup energii	809 000,00	430 475,96	53,21
				4270 - Zakup usług remontowych	432 970,00	16 465,91	3,80
				4280 - Zakup usług zdrowotnych	9 379,00	745,00	7,94
				4300 - Zakup usług pozostałych	527 718,00	160 065,49	30,33
				4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 720,00	4 521,31	38,58
				4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 815,00	908,92	11,63
				4410 - Podróże służbowe krajowe	7 328,00	822,27	11,22
				4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 483,18	99,33
				4430 - Różne opłaty i składki	15 358,00	13 525,15	88,07
				4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 358,00	213 289,00	75,01
				4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 487,00	843,20	18,79
			Wydatki bieżące	12 081 014,00	5 470 479,75	45,28
80104			Przedszkola	4 662 216,00	2 031 792,80	43,58
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 100,00	63 579,85	47,06
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 560,00	1 254 872,16	40,84
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 638,00	192 633,11	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	523 230,00	251 805,94	48,13
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 872,00	25 076,49	33,95
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 700,00	26,11
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	62 445,00	6 133,82	9,82
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 545,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	111 240,00	51 414,80	46,22
4270			Zakup usług remontowych	18 750,00	3 771,00	20,11
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	494,00	9,88
4300			Zakup usług pozostałych	155 848,00	44 113,38	28,31
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	26 264,11	35,02
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 316,23	34,64
4410			Podróże służbowe krajowe	1 210,00	78,56	6,49
4430			Różne opłaty i składki	7 000,00	5 126,57	73,24
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 778,00	98 835,00	75,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 577,78	49,31
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 592 216,00	2 031 792,80	44,24
			Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 912 000,00	384 332,69	20,10
4300			Zakup usług pozostałych	1 912 000,00	384 332,69	20,10
			Wydatki bieżące	1 912 000,00	384 332,69	20,10
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 575,00	8 471,00	13,54
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 175,00	8 471,00	14,08
			Wydatki bieżące	62 575,00	8 471,00	13,54
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	693 628,00	319 549,56	46,07
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 687,00	210 686,02	47,70
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 176,00	31 873,49	96,07
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	82 101,00	40 505,49	49,34
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 702,00	4 112,85	35,15
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 744,00	2 238,04	14,22
4260			Zakup energii	45 000,00	13 435,38	29,86
4270			Zakup usług remontowych	12 356,00	38,75	0,31

Dział	Rozdział	Grupa	§ [1]	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	121,00	10,76
			4300 - Zakup usług pozostałych	28 653,00	3 106,14	10,84
			4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 626,00	467,40	28,75
			4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 276,00	12 965,00	75,05
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	693 628,00	319 549,56	46,07
			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	142 709,00	50 956,79	35,71
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	568,55	18,95
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 234,00	42 023,21	46,57
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	7 321,53	42,32
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 190,00	1 043,50	32,71
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	28 985,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	142 709,00	50 956,79	35,71
			80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	328 046,00	113 704,27	34,66
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 147,00	1 701,54	33,06
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 888,00	82 133,19	34,53
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	6 800,17	95,64
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 736,00	20 878,56	52,54
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 930,00	2 190,81	27,63
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	27 135,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	328 046,00	113 704,27	34,66
			80195 - Pozostała działalność	1 037 384,00	75 501,70	7,28
			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	0,00	0,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
			4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	476,56	476,56	100,00
			4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28,86	28,86	100,00
			4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,28	50,28	100,00
			4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,05	3,05	100,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
			4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,13	2 772,13	100,00
			4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	167,87	167,87	100,00
			4190 - Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	750,70	6,70
			4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 652,78	9 652,78	100,00
			4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	584,55	584,55	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	812 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4307 - Zakup usług pozostałych	88 665,52	1 436,90	1,62
			4309 - Zakup usług pozostałych	5 369,40	87,02	1,62
			4427 - Podróże służbowe zagraniczne	2 261,07	2 261,07	100,00
			4429 - Podróże służbowe zagraniczne	136,93	136,93	100,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 115,00	57 093,00	75,01
			Wydatki bieżące	1 037 384,00	75 501,70	7,28
851 - Ochrona zdrowia				1 708 484,00	699 306,01	40,93
			85131 - Lecznictwo stomatologiczne	36 000,00	0,00	0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	36 000,00	0,00	0,00
			85153 - Zwalczanie narkomanii	13 320,00	2 920,00	21,92
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	900,00	15,25
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			4260 - Zakup energii	300,00	300,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	6 420,00	1 520,00	23,68
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
			Wydatki bieżące	13 320,00	2 920,00	21,92
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 184,00	25 071,57	17,27
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 114,00	10 711,50	26,05
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 202,00	4 186,41	27,54
			4260 - Zakup energii	1 200,00	700,00	58,33
			4300 - Zakup usług pozostałych	76 164,00	7 720,00	10,14
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	250,00	62,50
			4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 604,00	1 503,66	14,18
			4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	145 184,00	25 071,57	17,27
			85195 - Pozostała działalność	1 513 980,00	671 314,44	44,34
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 491 980,00	671 314,44	44,99
			Wydatki bieżące	1 513 980,00	671 314,44	44,34
852 - Pomoc społeczna				2 046 166,00	908 193,59	44,39
			85202 - Domy pomocy społecznej	346 200,00	144 181,08	41,65
			4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 200,00	144 181,08	41,65
			Wydatki bieżące	346 200,00	144 181,08	41,65
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	0,00	0,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	0,00	0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
85213	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",		12 600,00	6 291,85	49,94
	4130	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	6 291,85	49,94
			Wydatki bieżące	12 600,00	6 291,85	49,94
85214	-	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		131 300,00	31 253,81	23,80
	3110	-	Świadczenia społeczne	129 300,00	31 253,81	24,17
	4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	131 300,00	31 253,81	23,80
85215	-	Dodatki mieszkaniowe		54 325,00	19 423,44	35,75
	3110	-	Świadczenia społeczne	54 300,00	19 416,94	35,76
	4300	-	Zakup usług pozostałych	25,00	6,50	26,00
			Wydatki bieżące	54 325,00	19 423,44	35,75
85216	-	Zasiłki stałe		114 000,00	64 938,07	56,96
	3110	-	Świadczenia społeczne	114 000,00	64 938,07	56,96
			Wydatki bieżące	114 000,00	64 938,07	56,96
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej		1 172 641,00	566 498,53	48,31
	3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	52,50	3,09
	4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 504,00	360 124,27	46,38
	4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 496,00	54 495,89	100,00
	4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	71 644,45	50,10
	4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	7 831,27	44,75
	4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	11 406,00	37,15
	4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	13 200,13	39,52
	4260	-	Zakup energii	17 000,00	1 649,74	9,70
	4270	-	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 335,40	54,19
	4280	-	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	366,00	36,60
	4300	-	Zakup usług pozostałych	54 450,00	21 668,31	39,79
	4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 170,90	27,88
	4410	-	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	252,10	19,39
	4430	-	Różne opłaty i składki	5 600,00	1 043,97	18,64
	4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 091,00	17 000,00	76,95
	4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	257,60	15,15
			Wydatki bieżące	1 172 641,00	566 498,53	48,31
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72 000,00	32 112,96	44,60
	4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 717,56	44,93
	4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	27 395,40	44,91
			Wydatki bieżące	72 000,00	32 112,96	44,60
85230	-	Pomoc w zakresie dożywiania		121 500,00	42 356,75	34,86

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
3110	Świadczenia społeczne			121 500,00	42 356,75	34,86
	Wydatki bieżące			121 500,00	42 356,75	34,86
85295	Pozostała działalność			20 000,00	1 137,10	5,69
3110	Świadczenia społeczne			20 000,00	1 137,10	5,69
	Wydatki bieżące			20 000,00	1 137,10	5,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność			10 000,00	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			10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			10 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			932 360,00	395 916,25	42,46
85401	Świetlice szkolne			841 964,00	365 919,06	43,46
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			43 616,00	19 170,36	43,95
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			589 780,00	242 079,83	41,05
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32 024,00	29 705,79	92,76
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			110 108,00	48 290,85	43,86
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			15 693,00	4 189,13	26,69
	4190 - Nagrody konkursowe			1 500,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			9 747,00	209,10	2,15
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			300,00	0,00	0,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych			800,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych			9 639,00	1 300,00	13,49
	4410 - Podróże służbowe krajowe			389,00	0,00	0,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 962,00	20 974,00	75,01
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			406,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			841 964,00	365 919,06	43,46
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			65 254,00	6 702,19	10,27
	3240 - Stypendia dla uczniów			65 254,00	6 702,19	10,27
	Wydatki bieżące			65 254,00	6 702,19	10,27
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			25 142,00	23 295,00	92,65
	3240 - Stypendia dla uczniów			25 142,00	23 295,00	92,65
	Wydatki bieżące			25 142,00	23 295,00	92,65
855	Rodzina			13 688 374,00	6 088 095,42	44,48
85501	Świadczenie wychowawcze			10 025 000,00	4 331 374,53	43,21
	3110 - Świadczenia społeczne			9 939 788,00	4 292 987,60	43,19
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 000,00	19 543,00	46,53
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 300,00	4 300,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			7 970,00	4 105,18	51,51
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 130,00	583,79	51,66
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			9 182,00	1 687,98	18,38

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4260 - Zakup energii	4 000,00	600,00	15,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	14 180,00	5 616,98	39,61
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 025 000,00	4 331 374,53	43,21
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	1 321 541,23	55,06
			3110 - Świadczenia społeczne	2 216 070,00	1 213 895,40	54,78
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	24 065,38	53,48
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	75 447,80	58,71
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	685,91	57,16
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	636,12	70,68
			4300 - Zakup usług pozostałych	4 180,00	2 660,62	63,65
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 400 000,00	1 321 541,23	55,06
			85503 - Karta Dużej Rodziny	52,00	51,37	98,79
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,00	51,37	98,79
			Wydatki bieżące	52,00	51,37	98,79
			85504 - Wspieranie rodziny	356 780,00	27 225,58	7,63
			3110 - Świadczenia społeczne	296 130,00	0,00	0,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 598,00	20 548,57	46,08
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 566,00	3 538,49	46,77
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 062,00	503,44	47,40
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00	0,00	0,00
			4260 - Zakup energii	100,00	0,00	0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 200,00	934,58	29,21
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	150,50	25,08
			Wydatki bieżące	356 780,00	27 225,58	7,63
			85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	835 142,00	384 602,60	46,05
			2910 - Zwrot 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	2 560,00	2 559,62	99,99
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	320,31	21,35
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 124,00	269 538,43	51,04
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 384,72	78,21
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110 815,00	49 266,58	44,46


Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 321,00	5 870,31	44,07
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 731,00	3 690,16	26,87
4220			Zakup środków żywności	58 000,00	8 264,80	14,25
4260			Zakup energii	25 600,00	7 476,08	29,20
4280			Zakup usług zdrowotnych	800,00	136,00	17,00
4300			Zakup usług pozostałych	42 527,00	12 090,25	28,43
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	221,14	15,80
4410			Podróże służbowe krajowe	800,00	133,73	16,72
4430			Różne opłaty i składki	3 680,00	3 680,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	11 442,00	75,00
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	29,00	28,47	98,17
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00
			Wydatki bieżące	835 142,00	384 602,60	46,05
85508			Rodziny zastępcze	59 200,00	14 466,71	24,44
4430			Różne opłaty i składki	59 200,00	14 466,71	24,44
			Wydatki bieżące	59 200,00	14 466,71	24,44
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	10 400,00	8 429,40	81,05
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	8 429,40	81,05
			Wydatki bieżące	10 400,00	8 429,40	81,05
85595			Pozostała działalność	1 800,00	404,00	22,44
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	404,00	33,67
4300			Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 800,00	404,00	22,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 024 046,41	2 842 987,64	25,79
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 473 000,00	27 209,16	1,85
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	21 709,16	43,42
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 000,00	5 500,00	0,39
			Wydatki bieżące	60 000,00	21 709,16	36,18
			Wydatki majątkowe	1 413 000,00	5 500,00	0,39
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 510 834,00	1 073 225,83	42,74
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 587,00	44 751,87	54,85
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,00	4 870,66	99,99
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 863,00	7 968,10	53,61
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 120,00	1 138,79	53,72
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4300			Zakup usług pozostałych	2 396 792,00	1 012 092,76	42,23
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	77,90	7,79
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 510 834,00	1 073 225,83	42,74
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	918 480,00	226 954,80	24,71
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 460,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	36 870,00	34 870,00	94,58
4300			Zakup usług pozostałych	865 250,00	192 084,80	22,20
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	918 480,00	226 954,80	24,71
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 624 339,41	19 941,30	0,76
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 165,75	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 790,00	18 954,30	91,17
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	987,00	35,89
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
6237			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 427 503,66	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	96 835,75	19 941,30	20,59
			Wydatki majątkowe	2 527 503,66	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 000,00	367 168,07	36,21
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	411 000,00	193 037,91	46,97
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	2 137,74	10,69
4300			Zakup usług pozostałych	428 000,00	166 549,00	38,91
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 443,42	3,63
			Wydatki bieżące	864 000,00	361 724,65	41,87
			Wydatki majątkowe	150 000,00	5 443,42	3,63
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 921 913,00	1 054 620,14	54,87

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
2650	-	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 722 033,00	861 024,00	50,00
6210	-	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		199 880,00	193 596,14	96,86
		Wydatki bieżące		1 722 033,00	861 024,00	50,00
		Wydatki majątkowe		199 880,00	193 596,14	96,86
90026	-	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		88 200,00	488,83	0,55
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		7 600,00	0,00	0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		80 600,00	488,83	0,61
		Wydatki bieżące		88 200,00	488,83	0,55
90095	-	Pozostała działalność		473 280,00	73 379,51	15,50
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	0,00	0,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	16 605,00	23,72
4270	-	Zakup usług remontowych		48 000,00	6 799,33	14,17
4300	-	Zakup usług pozostałych		337 280,00	49 975,18	14,82
		Wydatki bieżące		473 280,00	73 379,51	15,50
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 168 190,00	1 914 342,16	37,04
92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 351 080,00	1 831 708,16	42,10
2480	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 628 080,00	1 638 524,00	45,16
2800	-	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		353 000,00	0,00	0,00
4270	-	Zakup usług remontowych		300 500,00	190 724,16	63,47
4300	-	Zakup usług pozostałych		14 500,00	2 460,00	16,97
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		4 296 080,00	1 831 708,16	42,64
		Wydatki majątkowe		55 000,00	0,00	0,00
92116	-	Biblioteki		164 810,00	81 434,00	49,41
2480	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		164 810,00	81 434,00	49,41
		Wydatki bieżące		164 810,00	81 434,00	49,41
92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		622 300,00	1 200,00	0,19
2720	-	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00	0,00	0,00
4270	-	Zakup usług remontowych		255 000,00	0,00	0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		67 300,00	1 200,00	1,78
		Wydatki bieżące		622 300,00	1 200,00	0,19
92195	-	Pozostała działalność		30 000,00	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		30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
926 - Kultura fizyczna				1 232 753,00	612 882,00	49,72
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 197 753,00	612 882,00	51,17
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	0,00	0,00
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				474 000,00	324 000,00	68,35
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				612 353,00	248 150,00	40,52
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				30 000,00	30 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych				17 000,00	10 332,00	60,78
4300 - Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki				400,00	400,00	100,00
Wydatki bieżące				1 197 753,00	612 882,00	51,17
92695 - Pozostała działalność				35 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				35 000,00	0,00	0,00

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	79 955 061,25	29 846 253,05	37,33
Wydatki bieżące	69 358 309,59	29 004 916,87	41,82
Wydatki majątkowe	10 596 751,66	841 336,18	7,94


WÓJT GMINY RUDNA
Adrian Wołkowski

