

Załącznik Nr 2
do Informacji o wykonaniu
dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice
za III kwartał 2019 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za III kwartał 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	977 954,37	795 781,71	81,37%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	9 029,40	18,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 577,10	18,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 452,30	14,52%
	01008		Melioracje wodne	95 000,00	13 832,80	14,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 002,80	10,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 830,00	21,38%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	5 316,95	55,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	5 316,95	55,97%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	450 000,00	442 914,71	98,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	442 914,71	98,43%
	01095		Pozostała działalność	343 454,37	294 687,85	85,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446,69	2 446,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,58	420,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,94	59,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 796,00	71,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 245,76	6 138,71	31,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 684,60	40 947,32	56,34%
		4430	Różne opłaty i składki	243 596,80	242 878,61	99,71%
600			Transport i łączność	4 464 250,00	2 727 117,06	61,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	895 000,00	815 619,91	91,13%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 860,00	103 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 140,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	11 759,91	26,13%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	3 569 250,00	1 911 497,15	53,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 380,00	31 953,52	95,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 800,00	577 333,78	69,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	58 932,64	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 400,00	113 476,67	70,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	13 870,48	63,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 236,38	74,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 100,00	209 825,97	80,06%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 291,42	43,05%
		4270	Zakup usług remontowych	338 400,00	311 973,62	92,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 600,00	68 813,08	48,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	906,58	60,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	168,73	16,87%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 181,63	72,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 219,41	96,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	461 000,00	351 272,60	76,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	150,00	3,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 670,00	90 790,64	8,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 400,00	28 000,00	33,57%
630			Turystyka	749 515,00	424 243,47	56,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	749 515,00	424 243,47	56,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	4 125,73	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 500,00	121 824,27	50,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 582,93	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	28 201,55	54,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	3 070,33	62,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	57 317,96	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	38 981,67	48,13%
		4260	Zakup energii	45 000,00	19 102,41	42,45%
		4270	Zakup usług remontowych	46 900,00	930,00	1,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	415,00	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 450,00	92 815,19	72,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 274,64	74,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	2 457,06	50,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	303,54	75,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 683,62	81,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 687,90	98,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	51 600,00	34 439,67	66,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	30,00	85,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 500,00	88 981,12	32,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 000,00	88 981,12	34,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 131,43	6,88%

		4260	Zakup energii	41 000,00	16 505,75	40,26%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 020,00	12,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	43 965,56	37,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	4 800,00	3 258,87	67,89%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	14 211,51	61,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	3 888,00	74,77%
	70095		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 981 797,04	2 677 914,58	67,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 707,00	146 092,96	63,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 640,00	65,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 007,00	105 589,95	71,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 615,83	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	19 857,42	72,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 213,53	71,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	2 704,48	7,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	30,00	15,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,73	50,15%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 458,60	98,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	732,42	91,55%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 300,00	82 349,75	76,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	72 168,63	82,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 193,12	44,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	6 988,00	59,22%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 790,04	2 372 866,02	67,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 400,00	25 460,36	68,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 000,00	1 282 287,87	68,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	119 486,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 400,00	215 262,93	61,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 898,00	20 110,14	57,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 200,00	13 703,00	75,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 200,00	58 171,01	61,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 787,04	113 477,76	46,17%
		4260	Zakup energii	55 000,00	45 621,89	82,95%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	10 325,97	44,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 096,00	41,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	531 805,00	380 339,27	71,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	21 462,26	65,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	10 522,67	32,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	724,79	18,12%

		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 646,82	34,73%
		4440	Odписы на закладовый фондusz świadczeń socjalnych	41 700,00	38 620,42	92,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 400,00	11 546,61	47,32%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 400,00	12 683,15	56,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 383,71	44,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 089,74	63,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	2 209,70	92,07%
	75095		Pozostała działalność	87 600,00	63 922,70	72,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	33 330,00	75,07%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	10 118,30	53,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	444,40	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 100,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 930,00	94,37%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 937,00	33 926,53	72,28%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	1 386,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	1 386,00	75,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 663,00	157,34	1,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	41,79	13,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	115,55	57,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 126,00	32 083,19	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 450,29	20 443,59	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 274,50	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	149,80	82,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875,00	2 874,20	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,38	868,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,33	110,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	422,39	99,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 500,00	205 016,94	40,32%
	75403		Jednostki terenowe Policji	11 600,00	5 000,00	43,10%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 600,00	5 000,00	43,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	191 634,44	63,88%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 000,00	88,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	33 083,87	63,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 157,50	39,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	57 226,34	66,16%
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 923,35	71,80%
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 240,00	24,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	65 897,28	72,65%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 106,10	50,53%
	75414		Obrona cywilna	11 900,00	8 382,50	70,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 382,50	88,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	135 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	240 371,14	75,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	240 371,14	75,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	240 371,14	75,12%
758			Różne rozliczenia	101 184,38	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 184,38	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	101 184,38	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 602 393,87	10 592 794,37	67,89%
	80101		Szkoły podstawowe	9 494 644,63	6 432 587,38	67,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 392,00	233 569,66	71,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700 792,00	3 890 174,22	68,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 639,93	80 517,38	27,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 319,71	9 468,44	27,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 108,00	378 767,50	98,61%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 471,00	1 801,95	24,12%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	211,91	24,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 151,00	696 849,91	63,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 954,88	14 104,06	24,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 858,72	1 658,57	24,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 279,00	71 188,70	49,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 810,00	1 424,94	18,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	918,68	167,55	18,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	24 535,94	75,26%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	872,62	87,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 212,00	217 054,47	58,95%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 747,37	3 345,07	43,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	911,05	393,36	43,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 344,00	21 751,69	52,61%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 589,66	25 541,96	99,81%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 035,91	3 003,60	98,94%
		4260	Zakup energii	75 969,00	49 286,27	64,88%
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	119 486,53	84,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 975,00	5 184,37	65,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 444,00	158 085,33	75,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	90 752,01	41 945,83	46,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 830,71	4 932,65	23,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 210,00	11 022,38	60,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 460,00	7 388,23	51,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 180,00	4 218,20	41,44%
		4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	8 380,09	73,19%
		4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 059,00	343 059,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	3 195,00	34,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 707,00	228 836,14	70,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 581,00	13 076,75	66,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 096,00	142 415,91	77,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235,00	14 851,97	91,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 542,00	26 781,60	66,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 658,00	3 231,02	57,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 126,00	5 449,32	27,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 950,00	3 485,73	58,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	60,00	6,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	290,00	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	3 614,08	47,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	468,85	33,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	131,91	18,58%
		4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 979,00	14 979,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 238 713,00	1 566 914,16	69,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	160 000,00	151 245,09	94,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 400,00	48 843,43	79,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 913,00	810 104,71	71,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 153,00	79 152,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	146 417,10	66,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	14 346,68	64,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 147,00	7 297,37	55,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	30 475,67	44,75%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 650,00	77,50%
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 005,69	68,21%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	3 150,00	4,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 165,00	58,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 550,00	109 194,94	59,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	58 618,00	58,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 613,53	70,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 319,69	65,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	160,48	9,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 111,90	44,48%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 650,00	78 587,19	99,92%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	455,40	30,36%
	80110		Gimnazja	1 239 205,00	1 176 789,60	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 873,00	49 646,75	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 832,00	756 756,45	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 832,00	83 092,25	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 336,00	147 358,42	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 823,00	15 810,69	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	6 093,60	70,04%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 294,00	25 993,82	73,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 731,00	7 264,04	93,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	543,00	543,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 594,00	15 865,06	95,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 396,95	96,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 421,00	1 396,62	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,00	2 065,95	99,80%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 506,00	63 506,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 800,00	233 541,22	51,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	52 998,09	69,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 672,55	91,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	9 818,00	69,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	31,04	31,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	161 890,93	46,25%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 130,61	82,38%
	80117		Szkoły branżowe	323 310,00	171 300,84	52,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	7 087,14	61,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00	111 445,05	57,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 546,70	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	19 328,10	52,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 067,85	39,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 610,00	11 340,00	26,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	186,00	93,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	305 625,00	188 341,75	61,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	5 702,97	61,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 900,00	108 760,26	58,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	18 810,27	94,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	21 430,57	57,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	3 062,22	57,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	65,41	5,03%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	6 963,36	40,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 584,00	95,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 525,00	1 670,95	47,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	391,74	97,94%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	140 100,00	87 589,05	62,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	800,00	20,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 816,07	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00	53 167,43	89,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	6 446,44	77,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	9 761,35	80,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	488,13	28,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 800,00	2 658,99	55,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	65,00	7,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	7 702,06	35,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	83,58	20,90%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 610,00	17 606,89	27,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	6 026,60	23,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	45,12	1,61%

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 560,00	11 535,17	31,55%
	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	4 636,00	3 469,66	74,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256,00	256,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577,00	2 645,55	73,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	497,25	70,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	70,86	70,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	848 026,00	419 256,01	49,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 195,00	15 305,97	44,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 490,00	276 170,77	47,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 626,00	26 374,81	83,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 097,00	54 650,10	47,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 313,00	7 068,07	43,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 589,00	5 515,93	37,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 161,00	298,96	9,46%
		4260	Zakup energii	11 028,00	1 804,40	16,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	102,63	36,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 496,38	39,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	265,94	27,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,00	682,30	62,25%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	16,75	11,17%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 503,00	27 503,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	743,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	81 260,00	40 908,36	50,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 173,78	83,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	28 513,60	59,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	5 276,07	54,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	730,69	52,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	28,56	0,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	185,66	26,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 507,24	25 650,31	30,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	596,03	105,65	17,73%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	84 660,65	25 505,27	30,13%
		4300 Zakup usług pozostałych	250,56	39,39	15,72%
	80195	Pozostała działalność	1 250,00	3,00	0,24%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3,00	0,30%
851		Ochrona zdrowia	414 747,00	203 419,23	49,05%
	85111	Szpitalne ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomani	3 000,00	1 700,00	56,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 700,00	56,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 747,00	196 719,23	48,36%
		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%
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00	72 850,71	99,80%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	306,86	38,36%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	26 304,27	49,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	38 619,73	34,79%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	131 047,00	57 317,66	43,74%
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	120,00	4,00%
852		Pomoc społeczna	2 069 875,72	1 260 335,16	60,89%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	424 888,00	222 059,60	52,26%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 888,00	222 059,60	52,26%
	85203	Ośrodki wsparcia	781 160,75	526 688,62	67,42%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	7 904,00	65,87%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	473,00	47,30%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 384,00	325 957,79	69,30%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 865,16	32 865,16	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 667,00	56 091,15	64,72%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 495,00	6 228,64	54,19%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 007,00	23 478,32	46,95%
		4220 Zakup środków żywności	12 000,00	5 345,43	44,55%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	40 763,00	29 183,32	71,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	9 680,00	69,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 624,75	5 675,01	30,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 424,95	59,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00	536,94	74,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 163,12	77,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 026,04	81,78%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 162,55	97,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 634,84	3 493,20	75,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	125,65	4,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	125,65	4,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 157,00	2 510,35	60,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 157,00	2 510,35	60,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 900,00	37 478,71	36,78%
		3110	Świadczenia społeczne	101 900,00	37 478,71	36,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 920,00	5 803,89	29,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 820,00	5 703,89	28,78%
	85216		Zasiłki stałe	44 844,00	34 098,58	76,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	309,40	30,94%
		3110	Świadczenia społeczne	43 844,00	33 789,18	77,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 773,00	324 985,44	61,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 980,00	81,22%
		3110	Świadczenia społeczne	3 150,00	2 450,00	77,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 930,00	213 788,90	63,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 980,00	19 727,65	89,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 490,00	40 580,80	64,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 768,00	4 227,01	48,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 160,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	8 858,70	27,17%
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	20 350,34	61,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 655,00	1 026,99	62,05%

		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	22,00	2,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	812,65	54,18%
		4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 917,20	84,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 083,20	52,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 282,00	93 649,82	68,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 796,00	32 489,14	66,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741,00	2 736,32	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,00	12 088,82	61,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 601,00	1 076,94	41,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	42 800,00	71,33%
		4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 458,60	94,56%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 950,97	12 934,50	54,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 950,97	12 934,50	54,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 957,00	171 763,46	64,34%
	85401		Świetlice szkolne	237 500,00	144 564,46	60,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	7 884,36	76,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 700,00	100 771,99	60,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	5 808,44	55,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	16 305,63	50,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 194,04	47,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna do uczniów o charakterze socjalnym	5 277,00	4 354,00	82,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 887,00	4 354,00	89,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna do uczniów o charakterze motywacyjnym	24 180,00	22 845,00	94,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 180,00	22 845,00	94,48%
855			Rodzina	11 309 052,00	9 762 474,81	86,32%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 291 278,00	6 826 019,13	93,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	6 919,90	34,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 000,00	76,92%
		3110	Świadczenia społeczne	7 160 065,00	6 775 686,00	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 280,00	25 487,76	46,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 356,00	2 950,63	87,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 240,00	4 424,58	43,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	620,86	43,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	4 498,96	30,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	1 952,80	14,15%
		4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 229,30	94,56%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	740,84	37,04%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	507,50	14,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 271,00	2 386 473,05	70,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 916,35	59,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 000,00	86,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 118 009,00	2 233 664,59	71,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 810,00	35 006,78	60,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 585,00	7 308,74	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 640,00	88 515,62	59,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627,00	980,77	60,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	720,00	25,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	4 807,31	62,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 613,40	24,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 458,60	94,56%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	422,89	21,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	58,00	2,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	744,26	49,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	744,26	49,62%
	85504		Wspieranie rodziny	516 469,00	457 427,95	88,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 000,00	76,92%
		3110	Świadczenia społeczne	447 721,00	411 000,00	91,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 453,00	33 558,34	73,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00	5 819,44	73,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00	770,06	69,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 529,00	3 389,04	45,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27,00	2,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 016,00	296,33	14,70%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 229,30	94,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	338,44	30,77%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	38 172,86	95,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	38 172,86	95,43%
	85508		Rodziny zastępcze	67 137,00	43 101,92	64,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 137,00	43 101,92	64,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 397,00	10 535,64	68,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 397,00	10 535,64	68,43%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 633 783,58	9 943 447,39	78,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 733 827,58	7 811 107,70	80,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	146 584,02	77,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 913 746,52	3 972 466,52	80,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 081,06	3 692 057,16	79,74%
	90002		Gospodarka odpadami	1 480 206,00	1 032 780,89	69,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 640,00	82,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	37 353,41	63,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 153,43	99,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 515,00	87,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	4 503,46	68,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	746,11	57,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399 926,00	978 417,41	69,89%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 458,60	98,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	993,47	61,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	413 500,00	344 794,59	83,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	208,49	34,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	28,66	28,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 170,00	35,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	36 239,49	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	307 147,95	85,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 250,00	90 482,68	63,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 393,01	42,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	143,99	32,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 467,11	80,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	54 011,37	58,58%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 797,77	44,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,71	4,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	18 468,72	90,98%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	8 239,46	51,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	8 239,46	51,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	567 888,57	84,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 297,39	64,87%
		4260	Zakup energii	163 000,00	143 285,10	87,90%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	127 572,17	87,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	164 507,87	86,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	131 226,04	77,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 000,00	88 153,50	49,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	88 153,50	53,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 500,00	1 074 200,00	68,88%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 000,00	895 000,00	67,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 153 000,00	865 000,00	75,02%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 000,00	30 000,00	17,96%
	92116		Biblioteki	210 000,00	154 200,00	73,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	154 200,00	73,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	645 991,00	463 020,02	71,68%
	92695		Pozostała działalność	645 991,00	463 020,02	71,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	200 000,00	97,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 837,00	80,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	144,16	1,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 530,00	37 901,03	51,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 450,00	93 953,92	62,04%
		4260	Zakup energii	21 000,00	16 245,64	77,36%
		4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 250,00	64 408,12	64,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	984,00	65,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 159,24	57,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 451,00	39 386,91	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				55 923 937,96	40 664 806,99	72,71%